Kaszaper Község Önkormányzata
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1.
Telefon: 68-423-000;
E-mail. kaszaper@kaszaper.hu

5. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kaszaper Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. január 25-i nyílt ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetés I. ütem

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített rendelet tervezetet február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Kaszaper Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési koncepcióját Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján készítettük el. A koncepció anyagát részben a MÁK által közölt végleges központi támogatásokkal, részben az előző évi tényszámok alapján terveztük meg.

Jelen előterjesztés még nem a végleges 2024. évi költségvetést tartalmazza. Tervezés és egyeztetés céljából készült. A végleges költségvetési rendelet a következő testületi-ülésen kerül elfogadásra.

A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése:

A 2024. január 17-én megtartott együttes testületi ülésen elfogadásra került a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, melyet Kaszaper Község költségvetési rendelete fog tartalmazni. A Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege: ***129 247 075,- Ft.*** Az elfogadott költségvetés tartalmazza az állami költségvetésből kapott támogatás összegét, a tagtelepülések által fizetett hozzájárulások összegeit, a kiadási oldalon a személyi illetmények és járulékok, a béren kívüli juttatások és a dologi kiadások összegeit.

A Humán Szolgáltató és Gondozási Központ költségvetése:

A Humán Szolgáltatató és Gondozási Központ költségvetésének bevételi alapját is az állam által folyósított normatíva összege adja.

A Központ bevételi főösszege 209.532.349 Ft, míg kiadási főösszege 207.468.259 Ft az előzetes számítások alapján. Az eltérés abból adódik, hogy a jelenleg rendelkezésre álló számok alapján az „Idősek nappali ellátása" feladaton a kapott normatíva több mint a tervezett kiadások. Ezt az eltérést egyensúlyba kell hoznunk. A táblázat COFOG tételenként tartalmazza a kiadások és bevételek főösszegeit. A legnagyobb bevétel a Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, és az Időskorúak tartós bentlakásos ellátása szakfeladaton várható. Ezzel párhuzamosan ezen a két szakfeladaton várható a legnagyobb kiadása is a Gondozási Központnak.

Fontos kiemelnünk, hogy a közüzemi díjak kiadási főösszege még nem feltétlenül tükrözi a valóságot, ugyanis a napelem rendszerek által termelt energia árának elszámolásában változások történtek.

Kaszaper Község Önkormányzatának költségvetése:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi alapját is a Közös Önkormányzati Hivatal és a Humán Szolgáltató és Gondozási Központ költségvetéséhez hasonlóan az állam által folyósított normatíva összege adja, valamint a HIPA bevétel is nagyban hozzájárul a költségvetés bevételi főösszegéhez. A költségvetés jelen tervezési fázisában az önkormányzat bevételi főösszege 690.299.392 Ft,-, kiadási főösszege: 632.865.718 Ft,-.

A bevételi főösszeg tartalmazza az önkormányzat normatíváját, a Humán Szolgáltató Központ és a Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegét, valamint a HIPA bevételeket és a nyertes pályázatok valamint a pénzmaradvány összegét is.

A kiadási főösszeg tartalmazza az önkormányzat személyi juttatásainak és a munkaadót terhelő járulékok összegeit. A dologi kiadások között egyenlőre csak a köztemetővel kapcsolatos feltárás díja, a pályázatokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatás és a közvilágítás kiadásai szerepelnek. A települési támogatásokat tartalmazó rovatra, a államháztartáson kívüli működési célú támogatásokra (pl.: Zöldségfeldolgozó Nonprofit Kft, Alapítvány a Kaszaperiek Boldogulásáért részére nyújtott támogatás) jelenleg nem került betervezésre kiadási főösszeg. Itt kérjük a Képviselő-testület iránymutatását, hogy mekkora összeggel számoljunk.

Jelenleg nem rendelkezünk még információval a közmunkaprogramok támogatási összegeiről, így ezek még nem kerültek betervezésre.

A beruházások és felújítások rovaton az elnyert pályázatokkal kapcsolatos kiadási összegek szerepelnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület ajánlását a további tervezési munkához.

Kaszaper, 2024. január 15.

Szász Ildikó Zsuzsanna s.k.
jegyző

Az előterjesztést készítette:	Szász Ildikó Zsuzsanna jegyző Almádi Judit Ildikó pénzügyi csoportvezető
Látta:	-
Tárgyalta:	Településfejlesztési, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozat-kezelő, Szociális, Oktatási és Ügyrendi Bizottság
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	költségvetési táblák