

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetése 2024.év
Előterjesztés a..... napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban szeretném bemutatni a Közös Hivatal 2024. évi költségvetési tervét:

Bevételi oldalon a 2024. évi terv 79 377 079 Ft, amely 59 635 165 Ft állami támogatásból, 12 451 558 Ft önkormányzatoktól és nemzetiségi önkormányzatoktól érkező támogatásból, 10 500 Ft egyéb működési bevételekből és 7 279 856.- Ft előző évi költségvetési maradványból tevődik össze (itt jelenik meg a 2023.évi decemberi munkabér is).

Ennek megfelelően a kiadási oldalon ezzel megegyezően 79 377 079 Ft lett tervezve.

A költségvetésünkben 46 751 568 Ft + 5 947 704 Ft járulék került betervezésre 7 fő foglalkoztatására, amely összeg tartalmazza a dolgozók cafeteriaját, munkába járás költségeit, jutalmat (Húsvét, Köztisztviselők Napja, Karácsony) illetve 1 fő jubileumi jutalmát is. Dologi kiadásra 25 677 807 Ft a tervezett költség. Ez az összeg tartalmazza a 2 fő külsős foglalkoztatott szakmai szolgáltatásának költségeit. 1 000 000 Ft tárgyi eszköz vásárlására került a tervbe.

A köztisztviselők jogszabály által megállapított illetményalapja 2008-óta nem emelkedett, az illetményalap az idei évre 38.650.- Ft összegben került megállapításra. Az Önkormányzatok a tavalyi évben úgy rendelkeztek, hogy ennél magasabb összegben állapítja meg a dolgozók illetményét, ez a 2024. évben 60.000.- Ft.

Tekintettel arra, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben a szorzók változatlanul maradtak, a munkavállalók bére az emelés ellenére se tud emelkedni. Ezért az idei évben a gesztor polgármester egyetértésével a munkavállalók részére személyi illetmény kerül megállapításra.

A Cafeteria keret a jogszabályi követelményekre tekintettel bruttó 300 ezer forintba került megállapításra.

A fent részletezett béremelések és dologi kiadásoknak megfelelően **Áta** esetében **850 700 Ft (havi 70892 Ft)** átadott támogatást jelent Hivatalunk számára.

Összességében úgy ítélem meg, hogy a jó munkaköri légkör megteremtéséhez elengedhetetlen a dolgozók anyagi megbecsülése, a takarékos gazdálkodásunk eredményeképpen lehetőségünk van a köztisztviselők bérrendezésére, csökkentve ezzel a dolgozóink közötti bérfeszültséget és elősegítve megbecsülésünk kifejezését.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a Közös Hivatal Költségvetésének elfogadáshoz az Önkormányzattól érkező támogatást biztosítani szíveskedjenek.

Pécsudvard, 2024.01.15.

Tisztelettel:

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz

Áta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tárgy: Áta Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény kihirdetésére 2023. július 07. nappal került sor, a jogszabály hatályba lépésének dátuma 2024. január 1. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátáshoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint állapította meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a rendelkezik az önkormányzati költségvetés rendelet-tervezetének elkészítéséről és a képviselő-testület felé történő benyújtásáról.

Áta Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei **133 904 150** forint összegben került megállapításra. A bevételek valós, a ténylegesen várható összegben kerültek tervezésre.

Bevételek

Az *állami támogatások* nagysága, **19 071 615 Ft**, mely 14 634 615 Ft helyi önkormányzatok működésének, 2 167 000 Ft szociális támogatás, 2 270 000 Ft kulturális, 0 Ft gyermekétkeztetés támogatásából tevődik össze, mely 1 217 925 forinttal több az előző évi bázishoz képest.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül soron tervezésre került **3 391 784** forint, melyből a közfoglalkoztatás 2024. évre áthúzódó támogatás összege 444 744 forint, kulturális bér támogatásra átvett pénz 2 947 040 Ft.

A *közhatalmi bevételek* tervezett összege, figyelemmel a 2023. évi tényszámokra. A kommunális adó várható bevétele **600 000** forint a 2023. évi teljesítéssel azonos mértékben.

Egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 14 000 Ft.

Működési bevételeknél **600 006** forint került betervezésre.

Szolgáltatás ellenértéke bevételeknél a koncesszióból származó bevétel nagysága **600 000** forint.

Egyéb kapott kamatok 6 Ft.

Az előző évi pénzmaradvány nagysága 110 226 745 forint. Ebből a pénztárban levő összeg 287 055 ft, bankszámlák egyenlege 109 883 893 ft.

A kiadások tervezésénél a bevételek hatékony és takarékos felhasználása volt a cél.

Működési kiadások

A *személyi juttatások és járulécai* tervezése a jogszabályokban foglaltak figyelembevételével történt. A tervezett nagyságuk **13 590 504** forint személyi juttatás és **791 068** forint járulék.

Dologi kiadások összege **6 753 500** forint. Ezen kiadások tartalmazzák az önkormányzat feladatellátásához szükséges költségeit.

Egyéb működési célú támogatások soron **1 150 700** forint került betervezésre. **850 700** forint a Közös Hivatalnak, **300 000** forint Bursa támogatás.

Szociális feladatok támogatására önkormányzatunk **2 167 000** forint állami támogatással gazdálkodhat.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron betervezésre került **3 700 000** Ft, ez a szennyvíz visszafizetési kötelezettségből adódik.

Finanszírozási kiadás összege: **762 865** Ft.

Államháztartási megelőlegezések visszafizetésére **762 865** forint került elkülönítésre.

Tartalékok nagysága **104 918 513** forint.

Felhalmozási kiadások

Önkormányzatunk 2024. évben **0** forint beruházási kerettel számol.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetés a hatékonyság és a takarékoság szempontjait veszi figyelembe, melyek megtartása komoly feladatot jelent önkormányzatunknak. A fentiekben ismertetett részletek figyelembevételével kérem a Község 2024. évi költségvetési javaslata és költségvetési rendelet-tervezete elfogadását.

Áta, 2024. 02.

Jung Károly
polgármester

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024
Település neve	Áta
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	Átai Közösségi Színtér
Közművelődési intézmény székhely címe	7763 Áta, Petőfi u. 22.
Ellátott alapszolgáltatások	a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
Felelős vezető neve	Jung Károly polgármester
Szakmai vezető neve	Jung Károly polgármester
Kitöltő neve és beosztása	Bunyevacz Tímea közművelődési szakember
Kitöltő telefonszáma	06 30 407-2282
Kitöltő e-mail címe	bunyevacz@freemail.hu

Jóváhagyási záradék

Áta település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2022. évi szolgáltatási tervét a számú határozatával jóváhagyta.

Áta, 2024.01.31.

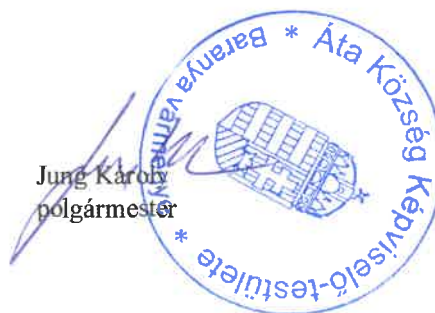


Jung Károly
polgármester

Kihirdetési záradék

Közzétéve: Áta Közösségi Szintér (Áta, Petőfi u. 25.)

Áta, 2024.01.31.



Jung Károly
polgármester

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.
Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.
Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.
Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;
c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint
h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;
b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;
c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,
d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;
e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint
f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;

<p>Kulturális alapú gazdaságfejlesztés</p>
<p>A tehetőség gondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</p>
<p>Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</p>
<p>A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</p>

<p>b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;</p>
<p>c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p>
<p>d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p>
<p>e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p>
<p>f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</p>
<p>a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint</p>
<p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p>a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint</p>
<p>b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.</p>
<p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p>
<p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;</p>
<p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint</p>
<p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.</p>

SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2024. év

Név: Jung Károly

Év/megállapított összes szabadság	Hónap	Naptári nap megjelölése	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2024. év 45 munkanap	Január	29 - 31	3 nap
	Február	5 - 9	5 nap
	Március	11 - 14	4 nap
	Április	22 - 25	4 nap
	Május	6 - 10	5 nap
	Június	10 - 14	5 nap
	Július	1 - 5	5 nap
	Augusztus	1-3, 5-13	10 nap
	Szeptember	3 - 6	4 nap
	Október		
	November		
	December		

2024. 01. 25.



 munkavállaló

