

Szám: 04 /27-11/ 2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2024. február 15-i rendes ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi Költségvetési rendelet elfogadása

Melléklet: Költségvetési rendelet 2024. év

Előterjesztő: Sötét Györgypolgármester

Ellenjegyezte: Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző megbízásából

Vas Veronika kirendeltség-vezető

Előterjesztést készítette: Vigh-Sörös Ágnes pénzügyi-számviteli ügyintéző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Elfogadás:	egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
	minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetéstervezet összeállítása során érvényesítettük a 2024. évre vonatkozó költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelet 2024. január 1-től hatályos rendelkezéseit.

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2024. évre számított bevételi és kiadási főösszege 639 721 075,-Ft.

Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat, továbbá beépítettük a költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket.

A tervezett tartalék összege 62 176 712,-Ft.
A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

Bevételi oldalon az állami támogatás összege 36 071 380,-Ft. Közhatalmi bevételek (helyi adók és egyéb közhatalmi bevétel) 67 000 000,-Ft. Működési bevételekre 92 278 000,-Ft került betervezésre, melynek nagyobb része strandbevétel, a többi bérleti díjak, illetve eszközhasználati díj. Az előző évi pénzmaradvány 144 363 695,-Ft, mely feladattal terhelt pénzmaradvány az áthúzódó beruházások miatt. Lekötött betétünk 300 000 000,-Ft, melynek egy részét a feladatok teljesítéséhez fel kell használni a gazdálkodási év során.

Kiadási oldalon 124 780 000,- Ft összegben beruházások kerültek betervezésre, melyből 120 000 000,-Ft telek visszavásárlás, a többi tárgyi eszköz beszerzés, létesítés a rendelet 5. sz. melléklete szerinti részletezésben.

Felújításokra 201 527 000,-Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza a temető kerítés felújítást, szív alakú sírkövek restaurálását, az önkormányzati épület és a Kábelszatnet épület felújítását, valamint útfelújítást.

Bérek tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér a garantált bérminimum, és a közfoglalkoztatotti bér emelését.

Alkalmazotti létszám:

- 6 fő dolgozó (zöldterület kezelés)
- 1 fő dolgozó (város és községgazdálkodás)
- 1 fő dolgozó (falugondnoki szolgálat)
- 1 fő dolgozó (közművelődés)
- 2 fő dolgozó (fürdő-strand, 8 fő 3 havi foglalkoztatás)

Választott tisztségviselők:

- 1 fő polgármester
- 4 fő képviselő

Dologi kiadásokra csak a legszükségesebbek kerültek betervezésre, amennyire lehetett figyelembe vettük az energia árak emelkedését.

Az önkormányzat költségvetésének elfogadását a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása megelőzi. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok által elfogadott közszolgálati tisztviselői illetményalap, és az éves cafetéria juttatás összege Balatonudvari Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe betervezésre került.

A költségvetés tervezése során sikerült költségvetési maradvány, és a tervezett bevételek bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni. A költségvetés fedezetet nyújt a kötelező feladatok ellátására, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása. A 2024. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, alikviditását biztosítsa, a kötelező feladatellátást finanszírozza, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

Fentiek tekintetében az alábbi rendelet tervezetét terjesztem a képviselő-testület elé, és kérem szíveskedjen megalkotni az alábbi rendeletet.

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről


(a rendelet szövege az előterjesztés melléklete)

Balatonudvari, 2024. február 8.



Az előterjesztés törvényes!

dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző megbízásából:


Vas Veronika
kirendeltség vezető