

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Hegymagas, Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Káptalantóti, Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kisapáti, Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. január 20.-i
Együttes Testületi ülésére**

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester

Készítette: Tóthné dr. Titz Éva jegyző
Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a képviselő-testületek a 2021. február 02.-án tartott együttes ülésén fogadták el 144.663 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletébe épült be.

A költségvetés tervezése során 24 millió forint maradvány igénybevétellel számoltunk. A zárszámadási beszámoló szerint a 2020. évi maradvány 24.051.354 forint, az előző évi maradvány igénybevétel ennek megfelelően módosul.

A 2021. évi költségvetése tervezése során fel nem használt 51.354 forint maradvány kiadási oldalon az egyéb szolgáltatások sort módosította.

A személyi jellegű kiadások, valamint az egyéb dologi kiadások egyes rovatainak előirányzatai között átvezetések történtek, amelyet az 1. számú melléklet részletesen tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

..... Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el.

1) A 2021. évi költségvetési évben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

- | | |
|--|-------------------|
| a) bevételi főösszege: 144.714.354 forint; | |
| melyből | |
| aa) állami támogatás | 75.841.000 forint |
| ab) önkormányzati finanszírozás | 43.922.000 forint |
| ac) működési bevétel | 900.000 forint |
| ad) előző évi maradvány igénybevétel | 24.051.354 forint |

- b) kiadási főösszege: 144.714.354 forint,
melyből
ba) személyi juttatások:
bb) munkaadókat terhelő járulékok:
bc) dologi kiadások:
bd) beruházási kiadás

106.981.000 forint
16.452.000 forint
17.281.354 forint
4.000.000 forint

Szigliget, 2022. január 20.


Balassa Dániel
polgármester



Szigligeti Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés kiadásai

forint

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként			Lét-szám	Eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazg. tevékenysé			20			
2.	K1		Személyi juttatások		106 981 000	0	106 981 000
3.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		105 981 000	100 000	106 081 000
4.			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		92 355 000		92 355 000
5.			K1102 Normatív jutalom		7 000 000		7 000 000
6.			K1106 Jubileumi jutalom		1 636 000	65 500	1 701 500
7.			K1107 Béren kívüli juttatások		3 480 000	19 648	3 499 648
8.			K1109 Közlekedési költségtérítés		600 000	70 252	670 252
9.			K1110 Egyéb költségtérítés		310 000	-155 400	154 600
10.			K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása		600 000	100 000	700 000
11.		K12	Külső személyi juttatások		1 000 000	-100 000	900 000
12.			K122 Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		500 000		500 000
13.			K123 Egyéb külső személyi juttatások		500 000	-100 000	400 000
14.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 452 000	0	16 452 000
15.			Szociális hozzájárulási adó		15 912 000		15 912 000
16.			EHO				0
17.			Munkaadót terhelő szja		540 000		540 000
18.	K3		Dologi kiadások		17 230 000	51 354	17 281 354
19.		K31	Készletbeszerzés		4 500 000	0	4 500 000
20.			K311 Szakmai anyagok beszerzése		3 000 000	-500 000	2 500 000
21.			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	500 000	2 000 000
22.		K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 500 000	0	2 500 000
23.			K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele		2 000 000		2 000 000
24.			K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		500 000		500 000
25.		K33	Szolgáltatási kiadások		5 330 000	51 354	5 381 354
26.			K333 Bérleti díj		130 000		130 000
27.			K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		300 000		300 000
28.			K335 Közvetített szolgáltatások		900 000		900 000
29.			K337 Egyéb szolgáltatások		4 000 000	51 354	4 051 354
30.		K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		400 000	0	400 000
31.			K341 Kiküldetés kiadásai		400 000		400 000
32.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 500 000	0	4 500 000
33.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 000 000		2 000 000
34.			K355 Egyéb dologi kiadás		2 500 000		2 500 000
35.	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
36.			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
37.	K6		Beruházások		4 000 000	0	4 000 000
38.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3 150 000	-1 404 794	1 745 206
39.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 404 794	1 404 794
40.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		850 000		850 000

41.								0	
42.	K1		Személyi juttatások			20	106 981 000	0	106 981 000
43.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 452 000	0	16 452 000
44.	K3		Dologi kiadások				17 230 000	51 354	17 281 354
45.	K5		Egyéb működési c. kiadások				0	0	0
46.	K6		Beruházás				4 000 000	0	4 000 000
47.	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal összesen:					20	144 663 000	51 354	144 714 354

Maradvány terhére

dologira

51 354

ÖSSZESEN: (0981311)

51 354