

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Hegymagas, Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Káptalanfői, Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kisapáti, Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. november 15.-i
Együttes Testületi ülésére**

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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 2022. január 20.-án tartott együttes ülésén fogadták el 162.324 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletébe épült be.

A költségvetés tervezése során 11.946.554 forint pénzmaradvány igénybevétellel számoltunk. A zárszámadási beszámoló szerint a 2021. évi pénzmaradvány 12.191.736 forint, az előző évi pénzmaradvány igénybevétel ennek megfelelően módosul.

A 2022. évi költségvetése tervezése során fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt 245.182 forint maradvány kiadási oldalon a megbízási díjak sort módosította.

A személyi jellegű kiadások és dologi kiadások egyes előirányzatainak módosítására Az országgyűlési képviselők 2022. évi választása miatt volt szükség, a személyi jellegű 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 2022. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

..... Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el.

- 1) A 2022. évi költségvetési évben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
 - a) bevételi főösszege: 166.423.802 forint;
melyből
 - aa) állami támogatás 79.777.686 forint
 - ab) önkormányzati finanszírozás 68.862.760 forint
 - ac) működési célú támogatás 3.854.620 forint
 - ad) működési bevétel 1.737.000 forint
 - ae) előző évi maradvány igénybevétel 12.191.736 forint

- b) kiadási főösszege: 166.423.802 forint,
melyből
- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ba) személyi juttatások: | 129.642.649 forint |
| bb) munkaadókat terhelő járulékok: | 17.407.110 forint |
| bc) dologi kiadások: | 18.374.043 forint |
| bd) beruházási kiadás | 1.000.000 forint |

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokat a Szigliget Község Önkormányzata költségvetési rendeletében vezesse át.

Szigliget, 2022. november 07.


Balassa Dániel
polgármester



Szigligeti Közös Önkormányzat
2022. 01-11. havi költségvetés kiadásai

forint

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként			Lét-szám	Eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazg. tevékenység			20		
2.	K1		Személyi juttatások		126 160 000	3 482 649	129 642 649
3.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		124 860 000	0	124 860 000
4.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		106 500 000		106 500 000
5.		K1102	Normatív jutalom		9 000 000		9 000 000
6.		K1106	Jubileumi jutalom		1 200 000	30 000	1 230 000
7.		K1107	Béren kívüli juttatások		5 560 000	106 378	5 666 378
8.		K1109	Közlekedési költségtérítés		850 000	-106 378	743 622
9.		K1110	Egyéb költségtérítés		300 000		300 000
10.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 450 000	-30 000	1 420 000
11.	K12		Külső személyi juttatások		1 300 000	3 482 649	4 782 649
12.		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		800 000	1 605 182	2 405 182
13.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000	1 877 467	2 377 467
14.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 947 000	460 110	17 407 110
15.			Szociális hozzájárulási adó		16 097 000	393 300	16 490 300
16.			EHO				0
17.			Munkaadót terhelő szja		850 000	66 810	916 810
18.	K3		Dologi kiadások		18 217 000	157 043	18 374 043
19.	K31		Készletbeszerzés		3 000 000	152 291	3 152 291
20.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 000 000		1 000 000
21.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	152 291	2 152 291
22.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		3 500 000	0	3 500 000
23.		K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		3 000 000		3 000 000
24.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		500 000		500 000
25.	K33		Szolgáltatási kiadások		6 517 000	0	6 517 000
26.		K333	Bérleti díj		130 000		130 000
27.		K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		150 000		150 000
28.		K335	Közvetített szolgáltatások		1 737 000		1 737 000
29.		K337	Egyéb szolgáltatások		4 500 000		4 500 000
30.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		1 000 000	0	1 000 000
31.		K341	Kiküldetés kiadásai		1 000 000		1 000 000
32.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 200 000	4 752	4 204 752
33.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 700 000		2 700 000
34.		K355	Egyéb dologi kiadás		1 500 000	4 752	1 504 752
35.	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
36.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
37.	K6		Beruházások		1 000 000	0	1 000 000
38.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		788 000		788 000
39.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
40.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		212 000		212 000

41.								0	
42.	K1		Személyi juttatások			20	126 160 000	3 482 649	129 642 649
43.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 947 000	460 110	17 407 110
44.	K3		Dologi kiadások				18 217 000	157 043	18 374 043
45.	K5		Egyéb működési c. kiadások				0	0	0
46.	K6		Beruházás				1 000 000	0	1 000 000
47.	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal összesen:					20	162 324 000	4 099 802	166 423 802

Maradvány terhére

személyi juttatásra 245 182

ÖSSZESEN: (0981311) 245 182

Választásra 3 854 620

ÖSSZESEN: (09161) 3 854 620

2022. évi előirányzat-módosítások

	A	B	C	Ft E
2022. évi eredeti előirányzat		162 324 000		
1	Bevételi előirányzat módosítása összesen:	4 099 802	4 099 802	
2				
3	Maradvány igénybevétel	245 182		
4			245 182	megbízási díjak (maradvány elszámolása)
5				
6	Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁHB	3 854 620		
7			3 854 620	támogatás (választás)
8				
9	Kiadási előirányzat módosítás összesen:	4 099 802	4 099 802	
10				
11	Dologi kiadás			
12	Egyéb dologi kiadás	4 752		
13			4 752	egyéb működési célú tám. terhére (választás)
14				
15	Üzemeltetési anyagok	152 291		
16			152 291	egyéb működési célú tám. terhére (választás)
17				
18	Személyi juttatások			
19	Jubileumi jutalom	30 000		
20			30 000	foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.-ról
21				
22	Béren kívüli juttatás	106 378		
23			106 378	közlekedési költségtérítésről
24				
25	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	1 605 182		
26			245 182	maradvány igénybevétel
27			1 360 000	egyéb működési célú tám. terhére (választás)
28				
29	Átvezetés	-136 378		
30			-30 000	átvezetés jubileumi jutalomra
31			-106 378	átvezetés béren kívüli juttatásra
32				
33	Egyéb külső személyi juttatás	1 877 467		
34			1 500 000	egyéb működési célú tám. terhére (választás)
35			377 467	egyéb működési célú tám. terhére (választás)
36	Járulékok	460 110		
37			460 110	egyéb működési célú tám. terhére (választás)
38				
2022.évi módosított bevételi és kiadási előirányzat:		166 423 802		

Szigliget, 2022. november 03.