

1. NAPIREND

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
2024. január 25.-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a 2023. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester


aláírás

Előkészítette: Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző


aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:



Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:



Vajda István pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:

**Fodorné Tulok Viktória
pénzügyi ügyintéző**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a képviselő-testületek a 2023. február 01.-jén tartott együttes ülésén fogadták el 186.015 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletébe épült be.

A költségvetés tervezése során 10.000.000 forint maradvány igénybevétellel számoltunk. A zárszámadási beszámoló szerint a 2022. évi maradvány 10.812.793 forint, az előző évi maradvány igénybevétel ennek megfelelően módosul.

A 2023. évi költségvetés tervezése során fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt 812.793 forint maradvány kiadási oldalon a megbízási díjak, a béren kívüli juttatások és az egyéb szolgáltatások sorokat módosította.

Szigliget Község Önkormányzata 4.855.692Ft kiegészítő támogatást kapott a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására. Mivel a 2023. évi költségvetés tárgyalása napján a közlekedési költségtérítés összege 15Ft/km összegről a vészhelyzet idejére 30Ft/km összegre emelkedett, a tervezett előirányzat összegén nem módosítottunk, az önkormányzatok abban állapodtak meg, ha az előirányzat a közlekedési költségtérítés soron nem lenne elég, év közben

módosítani fognak rajta. A költségvetésben elfogadott előirányzat már nem nyújt fedezetet a közlekedési költségterítésre, így a kapott támogatásból 855.692Ft-tal szeretnénk annak előirányzatát megemelni, a fennmaradó 4.000.000Ft-tal pedig az önkormányzatok hozzájárulása kerül csökkentésre az általuk fizetett hozzájárulás mértékének megfelelően.

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

A fenti, október 31-ig végrehajtott módosításokat a Képviselő-testületek a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. november 16.-i együttes ülésén elfogadták.

2023. november és december hónapokban a személyi jellegű és dologi kiadások egyes rovatainak előirányzatai között történtek átvezetések, amelyeket az egész éves módosításokkal együtt az 1. számú melléklet részletesen tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT
..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (.....) határozata
a 2023. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

..... Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el.

1) A 2023. évi költségvetési évben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

- | | |
|--|--------------------|
| a) bevételi főösszege: 187.683.373 forint; | |
| melyből | |
| aa) állami támogatás | 84.873.456 forint |
| ab) önkormányzati finanszírozás | 90.297.124 forint |
| ac) működési bevétel | 1.700.000 forint |
| ad) előző évi maradvány igénybevétel | 10.812.793 forint |
| b) kiadási főösszege: 187.683.373 forint, | |
| melyből | |
| ba) személyi juttatások: | 146.339.485 forint |
| bb) munkaadókat terhelő járulékok: | 19.575.000 forint |
| bc) dologi kiadások: | 20.589.000 forint |
| bd) beruházási kiadás | 1.000.000 forint |
| be) műk.célú tám. ÁHB | 179.888 forint |

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

Szigliget, 2024. január 19.

Balassa Dániel
polgármester

Szigligeti Közös Önkormányzat
2023. évi 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		144 560 000	1 779 485	146 339 485
3.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		143 560 000	1 331 265	144 891 265
4.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		125 700 000	-3 330 691	122 369 309
5.		K1102	Normatív jutalom		10 000 000		10 000 000
		K1103	Céljuttatás			90 000	90 000
		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			2 907 820	2 907 820
7.		K1107	Béren kívüli juttatások		5 860 000	-108 488	5 751 512
8.		K1109	Közlekedési költségtérítés		1 200 000	963 124	2 163 124
9.		K1110	Egyéb költségtérítés		300 000	14 530	314 530
10.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		500 000	794 970	1 294 970
11.		K12	Külső személyi juttatások		1 000 000	448 220	1 448 220
12.		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		500 000	448 220	948 220
13.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000		500 000
14.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 575 000	0	19 575 000
15.			Szociális hozzájárulási adó		19 575 000		19 575 000
16.			EHO				0
17.			Munkaadót terhelő szja				0
18.	K3		Dologi kiadások		20 700 000	-111 000	20 589 000
19.		K31	Készletbeszerzés		3 000 000	-823 026	2 176 974
20.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 000 000	-523 026	476 974
21.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	-300 000	1 700 000
22.		K32	Kommunikációs szolgáltatások		3 700 000	500 000	4 200 000
23.		K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		3 200 000	500 000	3 700 000
24.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		500 000		500 000
25.		K33	Szolgáltatási kiadások		8 000 000	1 512 026	9 512 026
26.		K333	Bérleti díj		150 000		150 000
27.		K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		150 000		150 000
28.		K335	Közvetített szolgáltatások		1 700 000		1 700 000
29.		K337	Egyéb szolgáltatások		6 000 000	1 512 026	7 512 026
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		5 000 000	-1 300 000	3 700 000
33.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 500 000	-800 000	2 700 000
34.		K355	Egyéb dologi kiadás		1 500 000	-500 000	1 000 000
35.	K5		Egyéb működési célú kiadások		179 888	0	179 888
36.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		179 888		179 888
37.	K6		Beruházások		1 000 000	0	1 000 000
38.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		787 400		787 400
39.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0

40.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		212 600		212 600
41.						0
42.	K1	Személyi juttatások	20	144 560 000	1 779 485	146 339 485
43.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 575 000	0	19 575 000
44.	K3	Dologi kiadások		20 700 000	-111 000	20 589 000
45.	K5	Egyéb működési c. kiadások		179 888	0	179 888
46.	K6	Beruházás		1 000 000	0	1 000 000
47.	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		20	186 014 888	1 668 485	187 683 373

Maradvány terhére

személyi juttatásra	623 793
dologi kiadásra	189 000
<i>ÖSSZESEN: (0981311)</i>	812 793

Központi, irányítószervi támogatás terhére

közlekedési költségátérítésre	855 692
<i>ÖSSZESEN: (098161)</i>	855 692