

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. november 18.-i soron következő nyilvános ülésére**

Tárgy: Döntés a 2024. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester



aláírás

Előkészítette: Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző

Fodorné Tulok Viktória

aláírás



Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Vajda István

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. november 16.-án tartott együttes ülésén fogadták el 217.530 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendeletébe épült be.

A költségvetés tervezése során 5.000.000 forint maradvány igénybevétellel számoltunk. A 2023. évi zárlati feladatok elvégzése alapján a 2023. évi maradvány 10.224.196 forint, az előző évi maradvány igénybevétel ennek megfelelően módosul.

A 2024. évi költségvetés tervezése során fel nem használt kötelezettségvállalással nem terhelt 5.224.196 forint maradvány kiadási oldalon a béren kívüli juttatásokat és az informatikai szolgáltatásokat módosította, bevételi oldalon az önkormányzati finanszírozás sort csökkentette.

Szigliget Község Önkormányzata 8.667.341Ft kiegészítő bértámogatást kapott a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására, így az önkormányzatok hozzájárulása csökkentésre kerül az általuk fizetett hozzájárulás mértékének megfelelően.

A 2024. június 09.-én megtartott Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 7.118.609Ft támogatásban részesült. A kapott támogatás kiadási oldalán a Személyi juttatásokon belül a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, az Egyéb külső személyi juttatások és a Munkaadókat terhelő járulékok, a Dologi kiadásokon belül az Üzemeltetési anyagok beszerzése és a Működési célú ÁFA sorokat módosította. A választás során utólag finanszírozott támogatásként 312.201Ft-ot tudott a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal igényelni, amely a kiadások között a dologi kiadások és a felhalmozási kiadások sorokat módosította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT
..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (XI.18.) határozata
a 2024. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

..... Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el.

1) A 2024. évi költségvetési évben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

- a) bevételi főösszege: 225.960.810 forint;
melyből
 - aa) állami támogatás 90.757.389 forint
 - ab) működési célú támogatások 7.430.810 forint
 - ab) önkormányzati finanszírozás 115.848.415 forint
 - ac) működési bevétel 1.700.000 forint
 - ad) előző évi maradvány igénybevétel 10.224.196 forint
- b) kiadási főösszege: 225.960.810 forint,
melyből
 - ba) személyi juttatások: 178.774.616 forint
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 24.098.624 forint
 - bc) dologi kiadások: 21.907.570 forint
 - bd) beruházási kiadás 1.180.000 forint

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

Szigliget, 2024. november 06.

Balassa Dániel
polgármester

Szigligeti Községi Önkormányzati Hivatal

2024. 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. tevékenység			20		
2.	K1	Személyi juttatások			172 800 000	5 974 616	178 774 616
3.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			171 800 000	2 060 091	173 860 091
4.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		150 000 000	-1 887 626	148 112 374
5.		K1102	Normatív jutalom		12 000 000		12 000 000
		K1103	Céljuttatás				0
		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			1 887 626	1 887 626
7.		K1107	Béren kívüli juttatások		5 800 000	450 000	6 250 000
8.		K1109	Közlekedési költségtérítés		2 000 000		2 000 000
9.		K1110	Egyéb költségtérítés		1 500 000	-500 000	1 000 000
10.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		500 000	2 110 091	2 610 091
11.	K12	Külső személyi juttatások			1 000 000	3 914 525	4 914 525
12.		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		500 000		500 000
13.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000	3 914 525	4 414 525
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 300 000	798 624	24 098 624
15.			Szociális hozzájárulási adó		22 200 000	798 624	22 998 624
16.			EHO				0
17.			Munkaadót terhelő szja		1 100 000		1 100 000
18.	K3	Dologi kiadások			20 430 000	1 477 570	21 907 570
19.	K31	Készletbeszerzés			3 000 000	442 397	3 442 397
20.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 000 000		1 000 000
21.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	442 397	2 442 397
22.	K32	Kommunikációs szolgáltatások			4 000 000	500 000	4 500 000
23.		K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		3 500 000	500 000	4 000 000
24.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		500 000		500 000
25.	K33	Szolgáltatási kiadások			8 030 000	0	8 030 000
26.		K333	Bérleti díj		180 000		180 000
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		6 000 000
30.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			1 000 000	112 014	1 112 014
31.		K341	Kiküldetés kiadásai		1 000 000	112 014	1 112 014
32.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			4 400 000	423 159	4 823 159
33.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 600 000	279 142	3 879 142
34.		K355	Egyéb dologi kiadás		800 000	144 017	944 017
35.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0
36.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
37.	K6	Beruházások			1 000 000	180 000	1 180 000
38.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		787 000	-12 168	774 832
39.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			153 900	153 900

40.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		213 000	38 268	251 268
41.							0
42.	K1		Személyi juttatások	20	172 800 000	5 974 616	178 774 616
43.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 300 000	798 624	24 098 624
44.	K3		Dologi kiadások		20 430 000	1 477 570	21 907 570
45.	K5		Egyéb működési c. kiadások		0	0	0
46.	K6		Beruházás		1 000 000	180 000	1 180 000
47.	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			20	217 530 000	8 430 810	225 960 810

Maradvány terhére

béren kívüli juttatásra	450 000
informatikai szolgáltatásra	500 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	50 000
központi, irányítószervi támogatásra	4 224 196
ÖSSZESEN: (0981311)	5 224 196

Választási támogatás terhére

foglalkoztatottak személyi juttatásaira	1 610 091
egyéb külső személyi juttatásokra	3 914 525
munkaadókat terhelő járulékok	798 624