

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
2023. február 1.-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a 2022. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester

aláírás

Előkészítette: Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Eya 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 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 maradvány igénybevétellel számoltunk. A zárszámadási beszámoló szerint a 2021. évi maradvány 12.191.736 forint, az előző évi maradvány igénybevétele 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, valamint a 2022. évi népszámlálás 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2023. (.....) határozata
a 2022. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

..... 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: 171.075.462 forint;
melyből
 - aa) állami támogatás 79.777.686 forint
 - ab) önkormányzati finanszírozás 68.862.760 forint
 - ac) működési bevétel 2.247.306 forint
 - ad) előző évi maradvány igénybevétel 12.191.736 forint
 - ae) működési célú támogatások ÁHB 7.995.974 forint
- b) kiadási főösszege: 171.075.462 forint,
melyből
 - ba) személyi juttatások: 133.028.509 forint
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 17.782.716 forint
 - bc) dologi kiadások: 19.084.349 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, 2023. január 20.

Balassa Dániel
polgármester

Szigligeti Közös Önkormányzat
2022. 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				126 160 000	6 868 509
3.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				124 860 000	43 650
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	-84 295	765 705
9.		K1110	Egyéb költségtérítés		300 000	251 900	551 900
10.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 450 000	-260 333	1 189 667
11.	K12	Külső személyi juttatások				1 300 000	6 824 859
12.		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások		800 000	4 991 042	5 791 042
13.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000	1 833 817	2 333 817
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 947 000	835 716
15.			Szociális hozzájárulási adó		16 097 000	768 906	16 865 906
16.			EHO				0
17.			Munkaadót terhelő szja		850 000	66 810	916 810
18.	K3	Dologi kiadások				18 217 000	867 349
19.	K31	Készletbeszerzés				3 000 000	72 170
20.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 000 000	-200 000	800 000
21.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	272 170	2 272 170
22.	K32	Kommunikációs szolgáltatások				3 500 000	0
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	799 862
26.		K333	Bérleti díj		130 000		130 000
27.		K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		150 000	-150 000	0
28.		K335	Közvetített szolgáltatások		1 737 000	510 306	2 247 306
29.		K337	Egyéb szolgáltatások		4 500 000	439 556	4 939 556
30.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				1 000 000	-89 556
31.		K341	Kiküldetés kiadásai		1 000 000	-89 556	910 444
32.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				4 200 000	84 873
33.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 700 000	42 519	2 742 519
34.		K355	Egyéb dologi kiadás		1 500 000	42 354	1 542 354
35.	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	179 888
36.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			179 888	179 888
37.	K6	Beruházások				1 000 000	0
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	6 868 509	133 028 509
43.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 947 000	835 716	17 782 716
44.	K3		Dologi kiadások				18 217 000	867 349	19 084 349
45.	K5		Egyéb működési c. kiadások				0	179 888	179 888
46.	K6		Beruházás				1 000 000	0	1 000 000
47.	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal összesen:					20	162 324 000	8 751 462	171 075 462

Maradvány terhére

személyi juttatásra	245 182
ÖSSZESEN: (0981311)	245 182
Választás terhére	3 854 620
Népszámlálás terhére	4 141 354
ÖSSZESEN: (09161)	7 995 974
Közvetített szolgáltatások ellenértéke terhére	510 306
ÖSSZESEN: (094031)	510 306

2022. évi előirányzat-módosítások

	A	B	C	Ft E
2022. évi eredeti előirányzat		162 324 000		
1	Bevételi előirányzat módosítása összesen:	8 751 462	8 751 462	
2				
3	Maradvány igénybevétel	245 182		
4			245 182	megbízási díjak (maradvány elszámolása)
5				
6	Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁHB	7 995 974		
7			3 854 620	támogatás (választás)
8			4 141 354	támogatás (népszámlálás)
9				
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	510 306		
11			510 306	Közvetített szolgáltatás
12				
13				
14	Kiadási előirányzat módosítás összesen:	8 751 462	8 751 462	
15				
16	Dologi kiadás			
17	Egyéb dologi kiadás	42 354		
18			4 752	egyéb működési célú tám. terhére (választás)
19			37 602	egyéb működési célú tám. terhére (népszáml.)
20				
21	Közvetített szolgáltatás	510 306		
22			510 306	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
23				
24	Egyéb szolgáltatás	439 556		
25			150 000	Karbantartási szolgáltatásról
26			200 000	szakmai anyagról
27			89 556	kiküldetések kiadásairól
28				
29	Üzemeltetési anyagok	272 170		
30			152 291	egyéb működési célú tám. terhére (választás)
31			119 879	egyéb működési célú tám. terhére (népszáml.)
32				
33	Működési célú ÁFA	42 519		
34			42 519	egyéb működési célú tám. terhére (népszáml.)
35				
36	Személyi juttatások			
37	Jubileumi jutalom	30 000		
38			30 000	foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.-ról
39				
40	Béren kívüli juttatás	106 378		
41			106 378	közlekedési költségtérítésről
42				
43	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	4 991 042		
44			245 182	maradvány igénybevétel
45			1 360 000	egyéb működési célú tám. terhére (választás)
46			3 385 860	egyéb működési célú tám. terhére népszáml.)
47				
48	Egyéb költségtérítések	251 900		
49			135 950	közlekedési költségtérítésről
50			77 300	fogl. egyéb szem. jutt.ról
51			38650	egyéb külső személyi juttatásról
52				
53				
54	Közlekedési költségtérítés	158 033		
55			158 033	fogl. egyéb szem. jutt.ról
56				
57	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	5 000		
58			5 000	egyéb külső személyi juttatásról
59				
60	Átvezetés	-990 867		
61			-30 000	átvezetés jubileumi jutalomra
62			-106 378	átvezetés béren kívüli juttatásra
63			-135 950	átvezetés egyéb költségtérítésre
64			-158 033	átvezetés fogl. Egyéb szem.jutt.-ra
65			-77 300	átvezetés fogl. Egyéb szem.jutt.-ra
66			-150 000	átvezetés egyéb szolgáltatásra
67			-200 000	átvezetés egyéb szolgáltatásra
68			-5 000	átvezetés fogl. Személyi jutt.-ra
69			-38 650	átvezetés egyéb költségtérítésekre
70			-89 556	átvezetés egyéb szolgáltatásra
71				

72	Egyéb külső személyi juttatás	1 877 467		
73			1 500 000	egyéb működési célú tám. terhére (választás)
74			377 467	egyéb működési célú tám. terhére (választás)
75				
76	Járulékok	835 716		
77			460 110	egyéb működési célú tám. terhére (választás)
78			375 606	egyéb működési célú tám. terhére (népszáml.)
79				
80	Egyéb műk.célú támogatások ÁHB	179 888		
81			179 888	egyéb működési célú tám. terhére (népszáml.)
82				
2022.évi módosított bevételi és kiadási előirányzat:		171 075 462		

Szigliget, 2023. január 20.