

2. NAPIREND

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
2024. január 25.-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a 2024. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

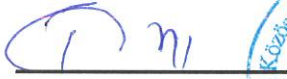
Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester


aláírás

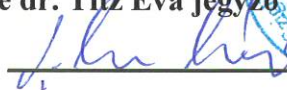
Előkészítette: Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző


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

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 önkormányzati rendeletébe épül 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.

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. (.....) határozata
a 2024. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

..... Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés 2. pontjának módosítását az alábbiak szerint fogadja el.

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

- a) bevételi főösszege: 218.530.000 forint;
melyből
 - aa) állami támogatás 90.757.389 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: 218.530.000 forint,
melyből
 - ba) személyi juttatások: 173.250.000 forint
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 23.300.000 forint
 - bc) dologi kiadások: 20.980.000 forint
 - bd) beruházási kiadás 1.000.000 forint

..... Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés 6. pontjának módosítását elírás miatt az alábbiak szerint fogadja el.

2) A köztisztviselők illetményalapja 2024. évben 80.000 Ft.

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 Önkormányzati Hivatal
2024. 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. tevékenysé			20		
2.	K1		Személyi juttatások		172 800 000	450 000	173 250 000
3.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		171 800 000	450 000	172 250 000
4.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		150 000 000		150 000 000
5.		K1102	Normatív jutalom		12 000 000		12 000 000
		K1103	Céljuttatás				0
		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
7.		K1107	Béren kívüli juttatások		5 800 000	450 000	6 250 000
8.		K1109	Közlekedési költségterítés		2 000 000		2 000 000
9.		K1110	Egyéb költségterítés		1 500 000		1 500 000
10.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		500 000		500 000
11.	K12		Külső személyi juttatások		1 000 000	0	1 000 000
12.		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		500 000		500 000
13.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000		500 000
14.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 300 000	0	23 300 000
15.			Szociális hozzájárulási adó		22 200 000		22 200 000
16.			EHO				0
17.			Munkaadót terhelő szja		1 100 000		1 100 000
18.	K3		Dologi kiadások		20 430 000	550 000	20 980 000
19.	K31		Készletbeszerzés		3 000 000	0	3 000 000
20.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 000 000		1 000 000
21.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000		2 000 000
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	0	1 000 000
31.		K341	Kiküldetés kiadásai		1 000 000		1 000 000
32.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 400 000	50 000	4 450 000
33.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 600 000	50 000	3 650 000
34.		K355	Egyéb dologi kiadás		800 000		800 000
35.	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
36.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
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	172 800 000	450 000	173 250 000
43.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 300 000	0	23 300 000
44.	K3		Dologi kiadások		20 430 000	550 000	20 980 000
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	217 530 000	1 000 000	218 530 000

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

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetése

K i a d á s o k	2024. évi terv	2024. évi módosított
Személyi juttatások:	Összesen	Összesen
alapilletmény	150 000 000	150 000 000
jutalom	12 000 000	12 000 000
céljuttatás		
helyettesítési díj		
jubileumi jutalom		
cafetéria	5 800 000	6 250 000
egyéb személyi juttatás (betegszab., szab.megváltás)	500 000	500 000
közlekedési költségterítés	2 000 000	2 000 000
költségterítés (szoc.juttatások önk.rendelet szerint, szemüveg)	1 500 000	1 500 000
megbízási díjak	500 000	500 000
egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500 000	500 000
Személyi juttatások összesen:	172 800 000	173 250 000
szociális hozzájárulási adó	22 200 000	22 200 000
táppénz hozzájárulás		
munkáltatói adó (szja)	1 100 000	1 100 000
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	23 300 000	23 300 000
Dologi kiadások:		
informatikai szolg. (vírusvédelem, inform. biztonság, sz. gépes rendszerek karbantartása, internetdíjak)	3 500 000	4 000 000
írószer, nyomtatvány	2 000 000	2 000 000
szakmai anyag (jogtár)	1 000 000	1 000 000
telefon	500 000	500 000
bérleti díj (fénymásoló Nemesgulács)	180 000	180 000
karbantarás (számítógépek)	150 000	150 000
tovább számlázott szolgáltatások (belső ellenőr díja, TAKARNET)	1 700 000	1 700 000
egyéb szolgáltatás (postaköltség, SALDO: korábbi könyvelőprogram hozzáférési díja, szerződéses másolás díja, munka- és tűzvédelmi szolg., üzemorvos, bankköltség)	6 000 000	6 000 000
egyéb dologi kiadások (normatíva hozzájárulás, oktatások, továbbképzések és vizsgák díja)	800 000	800 000
áfa	3 600 000	3 650 000
belföldi kiküldetés	1 000 000	1 000 000
Dologi kiadások összesen:	20 430 000	20 980 000
Egyéb működési célú tám. (népszámlálás)		
Felhalmozási kiadások:	1 000 000	1 000 000
Kiadások összesen:	217 530 000	218 530 000

Bevételek alakulása az elmúlt években:

	2023. évi	2024. évi eredeti	2024. évi módosított
Finanszírozási bevétel:	174 314 888	210 830 000	206 605 804
Maradvány	10 000 000	5 000 000	10 224 196
Saját bevétel	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Összes bevétel:	186 014 888	217 530 000	218 530 000
Települések közt felosztandó ktg.			
Finanszírozási bevétel:	174 314 888	210 830 000	206 605 804
Állami támogatás	80 017 764	82 090 048	90 757 389
Összesen felosztandó ktg.	94 297 124	128 739 952	115 848 415

- Kisapáti 7%	6 601 000	9 012 000	8 109 000
- Káptalanfői 7%	6 601 000	9 012 000	8 109 000
- Hegymagas 7%	6 601 000	9 012 000	8 109 000
- Badacsonytördemic 2021-től: 24,5%	23 103 000	31 542 000	28 383 000
- Nemesgulács 2021-től: 24,5%	23 103 000	31 542 000	28 383 000
- Szigliget 30%	28 288 124	38 619 952	34 755 415
összesen 100%	94 297 124	128 739 952	115 848 415