

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

2025. február 03-i soron következő Együttes nyilvános ülésére

Tárgy: A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosítása

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 2024. évi költségvetését a képviselő-testületek a 2023. november 16-án tartott együttes ülésén fogadták el 217.530 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal. A Szigligeti Közös Önkormányzati 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 oldalon 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 312.201,-Ft-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

..../2025. (II.03.) Kt. 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, 2025. január 29.

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. tevékenység			20		
2.	K1		Személyi juttatások		172 800 000	5 974 616	178 774 616
3.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		171 800 000	2 646 807	174 446 807
4.			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		150 000 000	-2 787 626	147 212 374
5.			K1102 Normatív jutalom		12 000 000		12 000 000
			K1103 Céljuttatás				0
			K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			2 787 626	2 787 626
7.			K1107 Béren kívüli juttatások		5 800 000	450 000	6 250 000
8.			K1109 Közlekedési költség térítés		2 000 000	371 525	2 371 525
9.			K1110 Egyéb költség térítés		1 500 000	-468 200	1 031 800
10.			K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása		500 000	2 293 482	2 793 482
11.		K12	Külső személyi juttatások		1 000 000	3 327 809	4 327 809
12.			K122 Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		500 000	-446 800	53 200
13.			K123 Egyéb külső személyi juttatások		500 000	3 774 609	4 274 609
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	550 000	4 550 000
23.			K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele		3 500 000	500 000	4 000 000
24.			K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		500 000	50 000	550 000
25.		K33	Szolgáltatási kiadások		8 030 000	-50 000	7 980 000
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	-50 000	5 950 000
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
<i>ÖSSZESEN: (0981311)</i>	5 224 196

Választási támogatás terhére

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