

1. napirend

Előterjesztés
Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye községek Önkormányzata
Képviselő-testületeinek
2024. március 26. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: a Horvátzsidány Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Krizmanich István polgármester

Előterjesztést készítette: Fucinné Dorner Anikó jegyző és Kelemen Gertrúd gazdálkodási – pénzügyi főtanácsos

Döntés: nyílt határozat

Jogszábai háttér: Horvátzsidányi Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Melléklet: 1. melléklet a KÖH 2023. évi kiadásainak alakulása közgazdasági tagolásban
2. melléklet a KÖH 2023. évi bevételeinek alakulása közgazdasági tagolásban
3. melléklet a pénzmaradvány kimutatása és felosztása

Tisztelt Képviselők!

Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye községek önkormányzatai 2013. január 1-jei hatállyal létrehozták a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatalt. A közös önkormányzati hivatal költségvetése a székhely község Horvátzsidány Községi Önkormányzata költségvetésében szerepel.

A Hivatal költségvetésének módosítása a települések által meghozott határozatok után, beépítésre kerül a Horvátzsidányi Községi Önkormányzat költségvetési rendeletének módosításába.

A bevételi előirányzatok alakulása

A 56.800.446,- Ft eredeti előirányzat év közben 58.316.475,- Ft-ra módosult.

A kiadási előirányzatok alakulása

A költségvetési kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A dologi kiadások módosítsa elsősorban az átcsoportosítás az egyes dologi előirányzatok között történt.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerint fogadják el.

Horvátzsidány, 2024. március 18.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

Határozati javaslat

...../2024 (....) képviselő-testületi határozat
a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról

1. Horvátzsidány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Kiszsidány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Ólmod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Peresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
2. A 2023. évi költségvetési évben a bevételek az alábbiak szerint változtak:
eredeti: 56.800.446 Ft,
módosított: 58.316.475 Ft.
3. A 2023. évi költségvetési évben a kiadások az alábbiak szerint változtak:
eredeti: 56.800.446 Ft,
módosított: 58.316.475 Ft.

Felelős: Krizmanich István polgármester, közreműködik: Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: azonnal

**Horvátszidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai
közgazdasági tagolásban**

Megnevezés	Adatok Ft-ban	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 924 800	34 651 171
Normatív jutalmak (K1102)	0	247 500
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000	3 000 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	686 424	669 333
Közlekedési költségtérítés (K1109)	328 000	300 052
Egyéb költségtérítések (K1110)	184 000	78 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	2 081 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 383 224	41 027 056
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 383 224	41 036 056
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 544 179	5 813 770
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	655 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	550 000	705 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	481 999
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	204 747
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	686 746
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 056 600	1 117 602
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	4 690 837
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 056 600	5 808 439
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	306 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	520 000	160 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 250 000	1 452 273
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 926 600	7 727 112
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	76 030
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	76 030
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 600 000	2 076 119
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	18 429
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 750 000	2 094 548

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 726 600	11 289 436
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	146 443	146 443
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
Egyéb működési célú kiadások	146 443	146 443
(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182 +193) (K5)		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	24 228
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 542
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	30 770
Költségvetési kiadások	56 800 446	58 316 475
(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		