

1. NAPIREND

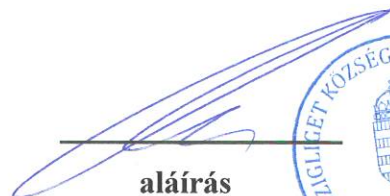
ELŐTERJESZTÉS

**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. november 17-i soron következő Együttes nyilvános ülésére

Tárgy: A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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 2025. évi költségvetését a képviselő-testületek a 2025. február 3-án tartott együttes ülésén fogadták el 228.857.925 forint bevételi és kiadási előirányzattal. A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletébe épült be.

A költségvetés tervezése során 15.789.546 forint maradvány igénybevétellel számoltunk. A 2024. évi zárlati feladatok elvégzése alapján a 2024. évi maradvány 15.789.523 forint, az előző évi maradvány igénybevétel ennek megfelelően módosul.

Szigliget Község Önkormányzata 6.852.915Ft bértámogatást kapott a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemelésére és a hozzá kapcsolódó járulékok finanszírozására, amely 6.064.527Ft-tal a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatot, 788.388Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot módosította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztés szerint a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT **..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

..../2025. (XI.17.) Kt. határozata **a 2025. évi költségvetés módosításának elfogadásáról**

..... Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el.

1) A 2025. évi költségvetési évben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

- | | |
|--|--------------------|
| a) bevételi főösszege: 235.710.817 forint; | |
| melyből | |
| aa) állami támogatás | 97.610.304 forint |
| ab) önkormányzati finanszírozás | 120.460.990 forint |
| ac) működési bevétel | 1.850.000 forint |
| ad) előző évi maradvány igénybevétel | 15.789.523 forint |
| b) kiadási főösszege: 235.710.817 forint, | |
| melyből | |
| ba) személyi juttatások: | 188.185.577 forint |
| bb) munkaadókat terhelő járulékok: | 25.445.263 forint |
| bc) dologi kiadások: | 21.079.977 forint |
| bd) beruházási kiadás | 1.000.000 forint |

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

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
2025. 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		182 121 050	6 064 527	188 185 577
3.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		181 243 050	6 064 527	187 307 577
4.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		153 000 000	2 479 747	155 479 747
5.		K1102	Normatív jutalom		12 500 000		12 500 000
		K1103	Céljuttatás				0
		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			3 150 000	3 150 000
		K1106	Jubileumi jutalom		4 236 800	134 780	4 371 580
7.		K1107	Béren kívüli juttatások		6 406 250	140 411	6 546 661
8.		K1109	Közlekedési költségtérítés		2 500 000	-490 411	2 009 589
9.		K1110	Egyéb költségtérítés		1 500 000	-250 000	1 250 000
10.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 100 000	900 000	2 000 000
11.	K12		Külső személyi juttatások		878 000	0	878 000
12.		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások		400 000		400 000
13.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		478 000		478 000
14.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 656 875	788 388	25 445 263
15.			Szociális hozzájárulási adó		23 510 000	788 388	24 298 388
16.			EHO				0
17.			Munkaadót terhelő szja		1 146 875		1 146 875
18.	K3		Dologi kiadások		21 080 000	-23	21 079 977
19.	K31		Készletbeszerzés		3 300 000	0	3 300 000
20.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 300 000		1 300 000
21.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000		2 000 000
22.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		4 200 000	0	4 200 000
23.		K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		3 600 000		3 600 000
24.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		600 000		600 000
25.	K33		Szolgáltatási kiadások		8 180 000	-23	8 179 977
26.		K333	Bérleti díj		180 000		180 000
27.		K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		150 000		150 000
28.		K335	Közvetített szolgáltatások		1 850 000		1 850 000
29.		K337	Egyéb szolgáltatások		6 000 000	-23	5 999 977
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	0	4 400 000
33.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 600 000		3 600 000
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		787 000		787 000

39.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
40.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		213 000		213 000
41.							0
42.	K1		Személyi juttatások	20	182 121 050	6 064 527	188 185 577
43.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 656 875	788 388	25 445 263
44.	K3		Dologi kiadások		21 080 000	-23	21 079 977
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	228 857 925	6 852 892	235 710 817

Maradvány terhére

egyéb szolgáltatás terhére	-23
ÖSSZESEN: (0981311)	-23

Központi, irányítószervi támogatás terhére

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 064 527
munkaadókat terhelő járulékok	788 388