

1 . Napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi gazdálkodás helyzetének értékelésével párhuzamosan indokoltá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása.

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal az alapítók – Borsosberény, Bánk és Tolmács Község Önkormányzata - által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti Borsosberény Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bánk és Tolmács Község Önkormányzatai határozatban hagyják jóvá a javasolt előirányzat módosításokat.

A Közös Hivatal költségvetésében kisebb átcsoportosítás szükséges a személyi juttatások előirányzatain belül:

A törvény szerinti illetmények előirányzata csökken 640 ezer Ft-tal. Ezzel párhuzamosan az egyéb személyi juttatás előirányzata 150 ezer Ft-tal történő emelése és a jutalom előirányzatának 490 ezer Ft-tal történő emelése lehetséges.

...../2024. (V.....) Határozati javaslat:

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását 72.916.000 Ft összeggel elfogadja.

A költségvetés 72.916.000 Ft összegén belül a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összege:

Kiadások:

személyi juttatások		61.555.600 Ft
<i>törvény szerinti illetmények</i>	52.347.000 Ft,	
<i>céljuttatás</i>	2.490.000 Ft,	
<i>jubileumi jutalom</i>	2.097.600 Ft,	
<i>béren kívüli juttatás</i>	1.757.812 Ft,	
<i>közlekedési költség térítés</i>	1.998.188 Ft,	
<i>egyéb személyi juttatás</i>	644.000 Ft,	
<i>külső személyi juttatás</i>	221.000 Ft.	
munkaadót terhelő járulékok		8.283.400 Ft
dologi kiadások		2.975.209 Ft
működési célú támogatások államháztartáson belülre		101.791 Ft

Bevételek:

működési bevétel	642 Ft
finanszírozási bevétel pénzmaradványból	4.319.358 Ft
finanszírozási bevétel irányító szervtől	68.596.000 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Bánk, 2024. május 17.

Torma Andrea
polgármester