

2. Napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi gazdálkodás helyzetének értékelésével párhuzamosan indokoltta 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 költségvetést, valamint az előirányzat módosításokat.

A választással kapcsolatos kiadásokra kapott 3.938 ezer Ft egyéb működési célú támogatás emeli a bevételi előirányzatot. A kiadási oldalon ezzel párhuzamosan 1.003 ezer Ft jutalom előirányzat, 1.733 ezer Ft tiszteletdíj előirányzat, 429 ezer Ft járulék és 773 ezer Ft dologi kiadási előirányzat kerül előírásra.

A Közös Hivatal költségvetésében kisebb átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzatokon belül: A törvény szerinti illetmények előirányzata csökken 1.166 ezer Ft-tal. Ezzel párhuzamosan a betegszabadságok miatt az egyéb személyi juttatás előirányzatánál 446 ezer Ft emelés szükséges. A munkába járási kiadásokra a közlekedési költségterítés előirányzatnál 320 ezer Ft emelés indokolt. A jutalom előirányzata 400 ezer Ft-tal emelhető. Dologi kiadások tételein belül átcsoportosítás történt a tény adatokhoz igazodva.

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

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását 86.569.988 Ft főösszeggel elfogadja.

A költségvetés 86.569.988 Ft főösszegén belül a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összege:

Kiadások:

személyi juttatások		74.252.121 Ft
<i>törvény szerinti illetmények</i>	61.731.800 Ft,	
<i>céljuttatás</i>	4.403.000 Ft,	
<i>jubileumi jutalom</i>	2.000.000 Ft,	
<i>béren kívüli juttatás</i>	1.770.750 Ft,	
<i>közlekedési költség térítés</i>	1.840.000 Ft,	
<i>egyéb személyi juttatás</i>	445.881 Ft,	
<i>külső személyi juttatás</i>	2.060.690 Ft.	
munkaadót terhelő járulékok		9.710.359 Ft
dologi kiadások		2.607.508 Ft

Bevételek:

egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5.083.911 Ft
működési bevétel	7.190 Ft
finanszírozási bevétel pénzmaradványból	2.601.887 Ft
finanszírozási bevétel irányító szervtől	78.877.000 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Bánk, 2024. november 25.

Torma Andrea
polgármester