



**Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője**

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.
Tel: 84 / 560 – 903, Fax: 84 / 360 – 282
Hivatali kapu neve: SKFIT
KRID: 407039390



ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2024. november 28-án tartandó együttes ülésére.**

Tárgy: Előterjesztés Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Glöckler Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2024.(II.22.) határozatával, Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2024.(II.22.) határozatával elfogadta.

Jelen módosítás indoka a Hivatal 2023. évi zárszámadásában megállapított, az 5/2024. (V.10.) sz. önkormányzati rendeletben rögzített maradványa, mely 120.791 Ft-tal több a Hivatal 2024. évi költségvetésében szereplő költségvetési maradványnál, melynek összegét módosítani szükséges. A módosítás következtében a maradvány összege 1.264.579 Ft-ra módosul a bevételi oldalon. Ezzel az összeggel és a 2.000.000 Ft összegű fel nem használt felhalmozási kiadással együtt a személyi kiadások növekednek. A hivatal finanszírozási összege változatlan, működési bevételei és kiadásai időarányosan teljesültek amellet, hogy a jogszabályokban előírt feladatai folyamatosan nőnek. A bérmaradvány összegét a hivatal dolgozói munkájának elismerésére fordítja.

A Képviselő-testület megbízza Balatonszemes Község Polgármesterét, gondoskodjon arról, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása a Balatonszemes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe átvezetésre kerüljön.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határozati javaslat:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (...) Képviselő-testületi határozata

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés-módosítását az alábbi tartalommal elfogadja:

A 2024. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

- a) Bevételi főösszege: 155 620 791 forint; melyből
 - aa) intézmény finanszírozás 133 175 212 forint
 - ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 20 181 000 forint
 - ac) saját bevételek (szolgáltatások) 1 000 000 forint,
 - ad) maradvány 1 264 579 forint,

- b) Kiadási főösszege: 155 620 791 forint, melyből
 - ba) személyi juttatások: 123 120 791 forint,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok 17 500 000 forint,
 - bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 15 000 000 forint,

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 16 fő.

2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét a jogszabály szerinti adható bruttó 450.000 forint összegben maximalizálja köztisztviselőnként.

A Képviselő-testület megbízza Balatonszemes Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésmódosítását a Balatonszemes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2024., a végrehajtásra folyamatos

Felelős: Iváncsics Zsolt polgármester.

a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző.

Határozati javaslat:

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére:

**Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (...) Képviselő-testületi határozata**

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésmódosítását az alábbi tartalommal elfogadja.

A 2024. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

- a) Bevételei főösszege: 155 620 791 forint; melyből
 - aa) intézmény finanszírozás 133 175 212 forint
 - ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 20 181 000 forint
 - ac) saját bevételek (szolgáltatások) 1 000 000 forint,
 - ad) maradvány 1 264 579 forint,

- b) Kiadási főösszege: 155 620 791 forint, melyből
 - ba) személyi juttatások: 123 120 791 forint,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok 17 500 000 forint,
 - bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 15 000 000 forint,

- c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 16 fő.

2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét a jogszabály szerinti adható bruttó 450.000 forint összegben maximalizálja köztisztviselőnként.

A Képviselő-testület megbízza Balatonőszöd Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez való önkormányzati hozzájárulás összegének, 17 181 000 Ft-nak a Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe való beépítéséről és annak pénzügyi teljesítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2024.; a végrehajtásra folyamatos

Felelős: Antal János polgármester.

a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző

Balatonszemes, 2024. november 25.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző