



Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

8636. Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.
Tel: 84 / 560 – 900. Fax: 84 / 360 – 282



ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 22-én tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés-módosításának elfogadása

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a 18/2023.(II.23.) számú balatonöszödi Kt. határozat és a 16/2023. (II.23.) számú balatonszemesi Kt. határozat rögzíti.

A Hivatal 2022. évi zárszámadásában megállapított maradványa 3.457.128 Ft-tal több a Hivatal 2023. évi költségvetésében szereplő költségvetési maradványnál, melynek összegét módosítani szükséges. A módosítás következtében a maradvány összege 4.921.594 Ft-ra, Balatonszemes finanszírozási összege 139.113.406 Ft-ra módosul. A Hivatal összes kiadása változatlanul 156.000.000 Ft.

Határozati javaslat:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (.....) sz. Képviselő-testületi határozata:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2023. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozatát a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről az alábbi tartalommal módosítja:

A 2023. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

- a) Bevételi főösszege: 156 000 000 forint; melyből
- aa) intézmény finanszírozás 139 113 406 forint
- ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 10 965 000 forint
- ac) saját bevételek (szolgáltatások) 1 000 000 forint,
- ad) maradvány 4 921 594 forint,

- b) Kiadási főösszege: 156 000 000 forint, melyből
- ba) személyi juttatások: 120 000 000 forint,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok: 17 000 000 forint,
- bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 19 000 000 forint,

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 17 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 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

Határidő: 2023. június 30, a végrehajtásra folyamatos

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester.

a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző.

Balatonszemes, 2023. június 19.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző