

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

**Lesenceistvánd, Zalahaláp, Uzsa községek önkormányzatai képviselő - testületeinek
2023. május 18-án tartandó együttes, nyilvános ülésére**

Tárgy: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése előirányzatainak módosítására javaslat

Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Község polgármester
Bedő Lajos Sándor Zalahaláp Község polgármestere
Táborosi László Uzsa község polgármestere

Előkészítő: Némethné Riba Erika pénzügyi előadó

Előterjesztést látta:


.....
Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző



Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § előírásai szerint előkészítésre került a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítása.

Bevételek: Főösszeg: 87.179.298 Ft.

Kiadások: Főösszeg: 87.179.298 Ft.

Módosítások:

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önkormányzati hozzájárulások és a két Társulás hozzájárulásai)

Módosított összeg (2022. novemberi módosításkor)
33.777.151 Ft

2022. december 31-ei állapot
32.475.943 Ft

A változás oka a Társulások által finanszírozott munkabérek módosulása.

2. Szolgáltatások

Módosított összeg (2022. novemberi módosításkor)
855.000 Ft

2022. december 31-ei állapot
988.726 Ft

A változás oka: Az esküvői díjak és projektmenedzseri feladatok ellátását tartalmazza.

3. Egyéb működési bevételek (otp kamat, bérek kerekítési különbözete, előző évi Menedzser praxis számla túlfizetés)

Módosított összeg (2022. novemberi módosításkor)
46.178 Ft

2022. december 31-ei állapot
107.657 Ft

4. Központi irányító szervi támogatás

Módosított összeg (2022. novemberi módosításkor)
52.819.848 Ft

2022. december 31-ei állapot
51.200.436 Ft

5. Személyi juttatások

Módosított összeg (2022. novemberi módosításkor)
70.675.952 Ft

2022. december 31-ei állapot
68.116.890 Ft

A változás oka a közös hivatal személyi állományában történt változások.

6. Munkaadót terhelő járulékok

Módosított összeg (2022. novemberi módosításkor)
9.254.777 Ft

2022. december 31-ei állapot
8.938.729 Ft

7. Dologi kiadások

Módosított összeg (2022. novemberi módosításkor)
11.446.161 Ft

2022. december 31-ei állapot
11.667.846 Ft

8. A beruházások, felújítások összege nem változott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztést megtárgyalni és a 2022. évi költségvetés módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

..... /2023. (V.18.) határozat

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete / Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete / Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek, valamint a melléleteknek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, végrehajtásért a jegyző

Lesenceistvánd, 2023. május 12.



Tóth Csaba
Lesenceistvánd polgármestere

