

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Előkészítő: dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Magyar Államkincstári elektronikus felületén történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások költségvetésen történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi-, polgármesteri- intézményvezetői döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik indokolttá:

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 882 167 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 907 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		15 400 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		-1 907 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		-169 429 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		31 409 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)		-757 Ft
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		138 020 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 896 810 Ft	

Az előirányzatok módosítása szükséges, mivel év közben állami támogatás keretében több normatívát kapott a közös önkormányzati hivatal a garantált bérminimum és minimálbér emelkedés miatt. Emiatt a bevételi oldal emelésére volt szükség, amely miatt a kiadási oldal is változott. Kiadási oldalon ezen kívül csak előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni és a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Kelt: Zalaszentmihály, 2023. szeptember 15.

Tisztelettel:



.....
Dr. Ujj-Hospely Eszter
jegyző