

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

**Előadó:** Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

**Készítette:** 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 döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik indokolttá:

| Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 49 639 927          | 47 886 156             | -1 753 771 |
| Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 631 000             | 513 741                | -117 259   |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                   | 1 831 000              | 1 831 000  |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 1 784 160           | 1 859 160              | 75 000     |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 1 000 000           | 538 240                | -461 760   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 600 000             | 867 705                | 267 705    |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 1 501 660              | 1 501 660  |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                   | 2 864 504              | 2 864 504  |
| Külső személyi juttatások (K12)                                                                    | 0                   | 4 366 164              | 4 366 164  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 920 000             | 1 633 484              | 713 484    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 570 000             | 724 325                | 154 325    |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                                                 | 570 000             | 724 325                | 154 325    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 420 000             | 380 000                | -40 000    |
| Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                  | 0                   | 235 326                | 235 326    |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 0                   | 19 800                 | 19 800     |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 2 000 000           | 1 191 259              | -808 741   |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 100 000             | 230 945                | 130 945    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 450 000             | 548 140                | 98 140     |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 0                   | 109 326                | 109 326    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                          | 0                   | 5 936 040              | 5 936 040  |

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

Kelt: Zalaszentmihály, 2023. május 5.

Tisztelettel:



.....  
Dr. Ujj-Hospely Eszter  
jegyző

