

1. Napirend**ELŐTERJESZTÉS
a 2022. évi költségvetés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal az alapítók – Bánk, Borsosberény és Tolmács Község Önkormányzata - által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti Borsosberény Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bánk és Tolmács Község Önkormányzatai határozatban hagyják jóvá a javasolt előirányzat módosításokat.

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása indokoltá vált egyrészt személyi változás miatti bérköltség módosítás, másrészt az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazáshoz kapcsolódó bevételek és kiadások kapcsán.

A jegyzői kinevezéshez kapcsolódó előirányzat változások:

- A jegyzői kinevezésből adódóan az illetmény, a közlekedési költségtérítés és a munkáltatói járulék kiadási előirányzatának emelése szükséges, összesen 2.079 ezer Ft összegben.
- Ezzel párhuzamosan emelkedik az intézmény-finanszírozás bevétele 2.079 ezer Ft-tal, melyet a székhely Borsosberény Község Önkormányzata utal a Közös Hivatal részére.

Az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás finanszírozása elsődlegesen központi forrásból történik. A bevételek és kiadások alapján az alábbiak szerint szükséges az előirányzat módosítása:

- Államháztartáson belülről átvett működési célú támogatási bevétel összege 2.184 ezer Ft, felhalmozási célú támogatásként 177 ezer Ft-ra jogosult a Közös Hivatal.
- A működési célú támogatásból a Helyi Választási Irodában dolgozók jutalma, a Helyi Választási Bizottság tagjainak tiszteletdíja, és a kapcsolódó járulékok kerültek elszámolásra együtt összesen 1.842 ezer Ft összegben. Az ehhez kapcsolódó előirányzatok tervezése szükséges a Hivatal költségvetésében.
- A választáshoz kapcsolódó reprezentációs és dologi (irodaszer, kiküldetés) kiadásokra 342 ezer Ft előirányzat biztosítása szükséges.
- Mindhárom településen sor került szavazófülkék beszerzésére, ehhez a tárgyi eszköz beszerzés kiadási előirányzatának tervezése szükséges 177 ezer Ft összegben.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Bánk, 2022. április 28.

Torma Andrea
polgármester

...../2022. (V.....) Határozati javaslat:

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását 65.185.856 Ft főösszeggel elfogadja.

A költségvetés 65.185.856 Ft főösszegén belül a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összege:

Kiadások:

személyi juttatások		54.453.596 Ft
<i>törvény szerinti illetmények</i>	46.588.000 Ft,	
<i>céljuttatás</i>	880.000 Ft,	
<i>végkielégítés</i>	1.485.000 Ft,	
<i>béren kívüli juttatás</i>	2.088.000 Ft,	
<i>közlekedési költség térítés</i>	2.033.000 Ft,	
<i>egyéb személyi juttatás</i>	550.000 Ft,	
<i>külső személyi juttatás</i>	829.596 Ft.	
munkaadót terhelő járulékok		7.048.990 Ft
dologi kiadások		3.506.364 Ft
beruházások		176.906 Ft

Bevételek:

működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.183.950 Ft
működési bevétel	678 Ft
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176.906 Ft
finanszírozási bevétel pénzmaradványból	276.322 Ft
finanszírozási bevétel irányító szervtől	62.548.000 Ft.

Bánk Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához szükséges, Bánk Község Önkormányzatát terhelő hozzájárulás összegét, 3.664.000 Ft-ot két egyenlő részletben 2022. május 31. és 2022. október 31. napjáig átutalja a székhely szerinti Borsosberény Község Önkormányzata részére.

Határidő: 2022. év folyamán

Felelős: polgármester