

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. április 14.-i soron következő Együttes nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester

aláírás



Előkészítette: Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Eva
jegyző



Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Vajda István
pénzügyi ügyintéző

aláírás

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:

Fodorné Tulok Viktória
pénzügyi ügyintéző

aláírás

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a alapján elkészítettük a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Közös Hivatal) 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

A Közös Hivatal költségvetését a képviselő-testületek a 2023. november 16.-án tartott együttes ülésén fogadták el. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendeletébe épült be 217.530.000 Ft bevételi és kiadási előiránnyal.

Az előterjesztés a 2025. február 03.-án elfogadott költségvetés módosításával megegyezően tartalmazza a 2024. december 31-i módosított előirányzatokat, valamint a teljesítési adatokat. A módosított előirányzatban 5.224.196, -Ft pénzmaradvány elszámolás és 7.430.810, -Ft működési célú támogatás szerepel, amelyet a 2024. június 09.-én megtartott Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott a Közös Hivatal.

A 2024. évi költségvetés tervezése során a 10.224.196 forint pénzmaradványból 5.000.000 forint a költségvetésbe kötelezettségvállalással terhelten beépítésre került, a fel nem használt kötelezettségvállalással nem terhelt 5.224.196 forint maradvány kiadási oldalon a béren kívüli juttatásokat és az informatikai szolgáltatásokat módosította, bevételi oldalon az önkormányzati finanszírozás sort csökkentette.

A közös hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzata 225.960.810 Ft.

B e v é t e l e k

megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Irányító szervi támogatás	210 830 000	206 605 804	206 605 804
Egyéb működési bevételek	1 700 000	1 700 000	1 766 382
Előző évi pénzmaradvány	5 000 000	10 224 196	10 224 196
Működési célú támogatások ÁHB		7 430 810	7 430 810
Bevételek összesen:	217 530 000	225 960 810	226 027 192

K i a d á s o k

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	172 800 000	178 774 616	170 251 756
Munkaadót terhelő járulékok	23 300 000	24 098 624	23 402 427
Dologi kiadások	20 430 000	21 907 570	15 734 718
Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	1 000 000	1 180 000	848 768
Kiadás összesen:	217 530 000	225 960 810	210 237 669

Dologi kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szakmai anyag beszerzés	1 000 000	1 000 000	808 721
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer)	2 000 000	2 442 397	1 515 114
Informatikai szolgáltatás	3 500 000	4 000 000	3 363 740
Telefondíj	500 000	550 000	522 975
Bérleti díj (fénymásolás)	180 000	180 000	147 000
Karbantartás	150 000	150 000	0
Közvetített szolgáltatás	1 700 000	1 700 000	1 691 191
Egyéb szolgáltatás	6 000 000	5 950 000	4 590 793
Kiküldetési kiadások	1 000 000	1 112 014	552 191
Működési célú áfa	3 600 000	3 879 142	2 165 308
Egyéb dologi kiadás	800 000	944 017	377 685
Dologi kiadások összesen	20 430 000	21 907 570	15 734 718

Beruházási kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Informatikai eszköz beszerzés	787 000	774 832	514 421
Tárgyi eszköz beszerzés		153 900	153 900
Áfa	213 000	251 268	180 447
Összesen:	1 000 000	1 180 000	848 768

A közös hivatal 2024. évi pénzmaradványa 15 789 523 Ft, mely a 2025. évi költségvetés tervezése során teljes összegben felhasználásra került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT
..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2025. (.....) Kt. határozata

a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadásáról

1. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 226 027 192 Ft teljesített bevétellel, 210 237 669 Ft teljesített kiadással és 15 789 523 Ft kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri Szigliget Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót Szigliget Község Önkormányzata 2024. évi beszámolójába való beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és jegyző