

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Káptalanóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. április 18.-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester

aláírás

Előkészítette: Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Vajda István pénzügyi ügyintéző

**A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Fodorné Tulok Viktória
pénzügyi ügyintéző**

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a alapján elkészítettük a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Közös Hivatal) 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

A Közös Hivatal költségvetését a képviselő-testületek a 2022. január 20.-án tartott együttes ülésén fogadták el. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletébe épült be 162.324.000 Ft bevételi és kiadási előiránnyal.

Az előterjesztés a 2023. február 1.-jén elfogadott költségvetés módosításával megegyezően tartalmazza a 2022. december 31-i módosított előirányzatokat, valamint a teljesítési adatokat.

A módosított előirányzatban az 245.182,-Ft pénzmaradvány elszámolás szerepel. A közös hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzata 171.075.462 Ft.

Bevételek

megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Irányító szervi támogatás	148 640 446	148 640 446	148 640 446
Egyéb működési bevételek	1 737 000	2 247 306	2 342 695
Egyéb működési célú támogatások		7 995 974	8 138 470
Előző évi pénzmaradvány	11 946 554	12 191 736	12 191 736
Bevételek összesen:	162 324 000	144 714 354	171 313 347

Kiadások

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	126 160 000	133 028 509	126 710 098
Munkaadót terhelő járulékok	16 947 000	17 782 716	16 692 375
Dologi kiadások	18 217 000	19 084 349	16 452 200
Egyéb működési célú kiadások	0	179 888	0
Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	1 000 000	1 000 000	645 881
Kiadás összesen:	162 324 000	171 075 462	160 500 554

Dologi kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szakmai anyag beszerzés	1 000 000	800 000	709 693
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer)	2 000 000	2 272 170	2 026 877
Informatikai szolgáltatás	3 000 000	3 000 000	2 187 101
Telefondíj	500 000	500 000	425 969
Bérleti díj (fénymásolás)	130 000	130 000	129 120
Karbantartás	150 000	0	0
Közvetített szolgáltatás	1 737 000	2 247 306	2 097 306
Egyéb szolgáltatás	4 500 000	4 939 556	4 939 556
Kiküldetési kiadások	1 000 000	910 444	457 446
Működési célú áfa	2 700 000	2 742 519	2 329 796
Egyéb dologi kiadás	1 500 000	1 542 354	1 149 336
Dologi kiadások összesen	18 217 000	19 084 349	16 452 200

Beruházási kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Informatikai eszköz beszerzés	788 000	788 000	508 567
Tárgyi eszköz beszerzés			
Áfa	212 000	212 000	137 314
Összesen:	1 000 000	1 000 000	645 881

A közös hivatal 2022. évi pénzmaradványa 10 812 793 Ft, melyből a 2023. évi költségvetés tervezése során 10 000 000 Ft pénzmaradvány felhasználásra került. A további pénzmaradvány 812.793,-Ft a 2022. évben számfejtett népszámláló biztosok megbízási díjaira, Orbán Laura 2022. évben ki nem fizetett béren kívüli juttatására és az Iratselejtezés során előkerült, 1. és 2. szerződés kiegészítésben rögzített iratok selejtezésének többletköltségére került felhasználásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HATÁROZATI JAVASLAT
..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2023. (.....) határozata

a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadásáról

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 171 313 347 Ft bevételi, 160 500 554 Ft kiadási és 10 812 793 Ft kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és jegyző

Szigliget, 2023. április 04.

Balassa Dániel
polgármester