

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
2024. április 16.-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

A Közös Hivatal költségvetését a képviselő-testületek a 2023. február 1.-jén tartott együttes ülésén fogadták el. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletébe épült be 186.014.888 Ft bevételi és kiadási előirányzattal.

Az előterjesztés a 2024. január 25.-én elfogadott költségvetés módosításával megegyezően tartalmazza a 2023. december 31-i módosított előirányzatokat, valamint a teljesítési adatokat.

A módosított előirányzatban 812.793, -Ft pénzmaradvány elszámolás és 855.692, -Ft kiegészítő bértámogatás szerepel. A közös hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzata 187.683.373 Ft.

Bevételek

megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Irányító szervi támogatás	174 314 888	175 170 580	175 170 580
Egyéb működési bevételek	1 700 000	1 700 000	1 676 822
Előző évi pénzmaradvány	10 000 000	10 812 793	10 812 793
Bevételek összesen:	186 014 888	187 683 373	187 660 195

Kiadások

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	144 560 000	146 339 485	138 885 390
Munkaadót terhelő járulékok	19 575 000	19 575 000	19 253 930
Dologi kiadások	20 700 000	20 589 000	18 854 597
Egyéb működési célú kiadások	179 888	179 888	179 888
Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	1 000 000	1 000 000	262 194
Kiadás összesen:	186 014 888	187 683 373	177 435 999

Dologi kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szakmai anyag beszerzés	1 000 000	476 974	432 458
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer)	2 000 000	1 700 000	1 527 471
Informatikai szolgáltatás	3 200 000	3 700 000	3 615 823
Telefondíj	500 000	500 000	458 563
Bérleti díj (fénymásolás)	150 000	150 000	145 510
Karbantartás	150 000	150 000	28 315
Közvetített szolgáltatás	1 700 000	1 700 000	1 577 389
Egyéb szolgáltatás	6 000 000	7 512 026	7 512 026
Kiküldetési kiadások	1 000 000	1 000 000	503 790
Működési célú áfa	3 500 000	2 700 000	2 597 625
Egyéb dologi kiadás	1 500 000	1 000 000	455 627
Dologi kiadások összesen	20 700 000	20 589 000	18 854 597

Beruházási kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Informatikai eszköz beszerzés	787 400	787 400	206 452
Tárgyi eszköz beszerzés			

Áfa	212 600	212 600	55 742
Összesen:	1 000 000	1 000 000	262 194

A közös hivatal 2023. évi pénzmaradványa 10 224 196 Ft, mely a 2024. 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
..../2024. (.....) határozata

a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadásáról

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 187 660 195 Ft bevételi, 177 435 999 Ft kiadási és 10 224 196 Ft kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és jegyző

Szigliget, 2024. április 04.

Balassa Dániel
polgármester