

## 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

**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) 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 előirányzattal.

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          |
| <b>Bevételek összesen:</b>    | <b>217 530 000</b> | <b>225 960 810</b> | <b>226 027 192</b> |

### **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            |
| <b>Kiadás összesen:</b>               | <b>217 530 000</b> | <b>225 960 810</b> | <b>210 237 669</b> |

| <b>Dologi kiadások</b>               | <b>Eredeti ei.</b> | <b>Módosított ei.</b> | <b>Teljesítés</b> |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 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           |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>      | <b>20 430 000</b>  | <b>21 907 570</b>     | <b>15 734 718</b> |

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

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