

1. NAPIREND

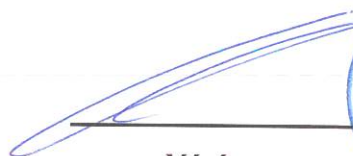
ELŐTERJESZTÉS

**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**

2026. február 02. napján tartandó soron következő Együttes nyilvános ülésére

Tárgy: A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester


aláírás



Előkészítette: Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző


aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:


dr. Harkai Barbara
aljegyző



Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:


Vajda István
pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:


Fodorné Tulok Viktória
pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését a képviselő-testületek a 2025. február 3-án tartott együttes ülésén fogadták el 228.857.925 forint bevételi és kiadási előirányzattal. A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletébe épült be.

A költségvetés tervezése során 15.789.546 forint maradvány igénybevétellel számoltunk. A 2024. évi zárlati feladatok elvégzése alapján a 2024. évi maradvány 15.789.523 forint, az előző évi maradvány igénybevétel ennek megfelelően módosul.

Szigliget Község Önkormányzata 6.852.915Ft bértámogatást kapott a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemelésére és a hozzá kapcsolódó járulékok finanszírozására, amely 6.064.527Ft-tal a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatot, 788.388Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot módosította.

A Közvetített szolgáltatások előirányzatának összege meghaladta az eredeti előirányzat összegét, emiatt módosítani kellett. A kiadási előirányzat a Közvetített szolgáltatások (belső ellenőr díjának és e-hiteles térkép díjainak tovább számlázása) bevétele előirányzattal szemben került módosításra, ami a finanszírozás mértékén nem változtatott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztés szerint a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2026. (II.02.) Kt. határozata

a 2025. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

..... Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el.

1) A 2025. évi költségvetési évben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 236.277.377 forint;
melyből

aa) állami támogatás	97.610.304 forint
ab) önkormányzati finanszírozás	120.460.990 forint
ac) működési bevétel	2.416.560 forint
ad) előző évi maradvány igénybevétel	15.789.523 forint

b) kiadási főösszege: 236.277.377 forint,
melyből

ba) személyi juttatások:	188.162.456 forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok:	25.468.384 forint
bc) dologi kiadások:	21.646.537 forint
bd) beruházási kiadás	1.000.000 forint

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokat a Szigliget Község Önkormányzata költségvetési rendeletében vezesse át.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

2025. évi költségvetés kiadásai

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként			Lét-szám	Eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazg. tevékenység			20		
2.	K1		Személyi juttatások			182 121 050	6 041 406
3.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		181 243 050	6 341 406
4.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		153 000 000	2 443 835
5.			K1102	Normatív jutalom		12 500 000	
			K1103	Céljuttatás			
			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
			K1106	Jubileumi jutalom		3 150 000	3 150 000
7.			K1107	Béren kívüli juttatások	4 236 800	134 780	4 371 580
8.			K1109	Közlekedési költségtérítés	6 406 250	296 661	6 702 911
9.			K1110	Egyéb költségtérítés	2 500 000	-346 661	2 153 339
10.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 500 000	-250 000	1 250 000
11.		K12		Külső személyi juttatások	1 100 000	912 791	2 012 791
12.			K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	878 000	-300 000	578 000
13.			K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	-300 000	100 000
14.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		478 000		478 000
15.				Szociális hozzájárulási adó	24 656 875	811 509	25 468 384
16.			EHO		23 510 000	811 509	24 321 509
17.				Munkaadót terhelő szja			0
18.	K3		Dologi kiadások		1 146 875		1 146 875
19.		K31		Készletbeszerzés	21 080 000	566 537	21 646 537
20.			K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 300 000	-200 000	3 100 000
21.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	-80 263	1 219 737
22.		K32		Kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	-119 737	1 880 263
23.			K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	4 200 000	0	4 200 000
24.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 600 000		3 600 000
25.		K33		Szolgáltatási kiadások	600 000		600 000
26.			K333	Bérleti díj	8 180 000	1 566 537	9 746 537
27.			K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	180 000		180 000
28.			K335	Közvetített szolgáltatások	150 000		150 000
29.			K337	Egyéb szolgáltatások	1 850 000	566 560	2 416 560
30.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	6 000 000	999 977	6 999 977
31.			K341	Kiküldetés kiadásai	1 000 000	0	1 000 000
32.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 000 000		1 000 000
33.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 400 000	-800 000	3 600 000
34.			K355	Egyéb dologi kiadás	3 600 000	-600 000	3 000 000
35.	K5		Egyéb működési célú kiadások		800 000	-200 000	600 000
36.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	K6		Beruházások				0
38.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	0	1 000 000
					787 000		787 000

39.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
40.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		213 000		213 000
41.						0
42.	K1	Személyi juttatások	20	182 121 050	6 041 406	188 162 456
43.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 656 875	811 509	25 468 384
44.	K3	Dologi kiadások		21 080 000	566 537	21 646 537
45.	K5	Egyéb működési c. kiadások		0	0	0
46.	K6	Beruházás		1 000 000	0	1 000 000
47.	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		20	228 857 925	7 419 452	236 277 377

Maradvány terhére

egyéb szolgáltatás terhére	-23
ÖSSZESEN: (0981311)	-23

Központi, irányítószervi támogatás terhére

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 064 527
munkaadókat terhelő járulékok	788 388