

2. 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. április 20.-i soron következő Együttes nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester

aláírás



Előkészítette: Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző

aláírás

Handwritten signature of Fodorné Tulok Viktória

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Vajda István
pénzügyi ügyintéző

Handwritten signature of Vajda István

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:

Fodorné Tulok Viktória
pénzügyi ügyintéző

Handwritten signature of Fodorné Tulok Viktória

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a alapján elkészítettük a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Közös Hivatal) 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

A Közös Hivatal költségvetését a képviselő-testületek a 2025. február 03-án tartott együttes ülésén fogadták el. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletébe épült be 228.857.925 Ft bevételi és kiadási előirányzattal.

Az előterjesztés tartalmazza a 2025. december 31-i módosított előirányzatokat, valamint a teljesítési adatokat.

A módosított előirányzatban 23, -Ft pénzmaradvány elszámolás, 6.852.915, -Ft bértámogatás szerepel, amely összeg 6.064.527, -Ft-tal a Törvény szerinti munkabérek, illetmények előirányzatot, 788.388, -Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata sorokat érintette, ezen felül az egyes előirányzatok között történtek átvezetések, amelyek a főbb előirányzat sorokat nem érintették.

A 2025. évi költségvetés tervezése során a 2024. évi 15.789.523 forint pénzmaradvány teljes összegben beépítésre került.

A közös hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzata 236.277.377 Ft.

B e v é t e l e k

megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Irányító szervi támogatás	211 218 379	218 071 294	218 071 294
Egyéb működési bevételek	1 850 000	2 416 560	2 416 560
Előző évi pénzmaradvány	15 789 546	15 789 523	15 789 523
Működési célú támogatások ÁHB			
Bevételek összesen:	228 857 925	236 277 377	236 277 377

K i a d á s o k

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	182 121 050	188 162 456	182 935 466
Munkaadót terhelő járulékok	24 656 875	25 468 384	24 911 509
Dologi kiadások	21 080 000	21 646 537	18 688 602
Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	1 000 000	1 000 000	860 401
Kiadás összesen:	228 857 925	236 277 377	227 395 978

Dologi kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szakmai anyag beszerzés	1 300 000	1 219 737	919 737
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer)	2 000 000	1 880 263	1 822 195
Informatikai szolgáltatás	3 600 000	3 600 000	3 113 735
Telefondíj	600 000	600 000	509 745
Bérleti díj (fénymásolás)	180 000	180 000	160 750
Karbantartás	150 000	150 000	0
Közvetített szolgáltatás	1 850 000	2 416 560	2 300 292
Egyéb szolgáltatás	6 000 000	6 999 977	6 931 730
Kiküldetési kiadások	1 000 000	1 000 000	441 257
Működési célú áfa	3 600 000	3 000 000	2 206 274
Egyéb dologi kiadás	800 000	600 000	282 887
Dologi kiadások összesen	21 080 000	21 646 537	18 688 602

Beruházási kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Informatikai eszköz beszerzés	787 000	787 000	677 480
Tárgyi eszköz beszerzés			
Áfa	213 000	213 000	182 921
Összesen:	1 000 000	1 000 000	860 401

A közös hivatal 2025. évi pénzmaradványa 8 881 399 Ft, amely összegből a 2026. évi költségvetés tervezése során 8 613 125 Ft került felhasználásra, a maradék 268.274 Ft 2026. évben kerül elszámolásra az Egyéb szolgáltatások előirányzat terhére.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2026. (IV. 20.) Kt. határozata

a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadásáról

1. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 236 277 377 Ft teljesített bevétellel, 227 395 978 Ft teljesített kiadással és 8 881 399 Ft kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri Szigliget Község Önkormányzata Polgármesterét és a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, a Szigliget Község Önkormányzata 2025. évi beszámolójába való beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és jegyző