



**Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője**

8636. Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.
Tel: 84 / 560 – 900. Fax: 84 / 360 – 282



ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat és Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek **2024. április 25-én tartandó rendkívüli együttes ülésére.**

Tárgy: **Előterjesztés a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadásáról**

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadásának megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása 2023. évben:

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötvt.) szerint 2020. november 1-jén működő, illetve az Mötvt. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A központi támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben elismert hivatali létszáma 7,73 fő volt. A 2023. évben kapott állami támogatás összege 5.537.000Ft/fő/év, az éves összeg 42.801.010 Ft.

2023-ben a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott hivatali létszám 17 fő volt.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben teljesített bevételei: 138.904.787 Ft.

- Központi, intézményi finanszírozás: 133.320.471 Ft.
- Átvett pénzeszköz: 0 Ft
- A Közös Hivatal saját bevétele, szolgáltatás nyújtása (esküvő): 662.722Ft,

- Az előző évi maradvány: 4.921.594 Ft

A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben teljesített kiadásai: 137.640.208 Ft.

A 2023. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezték.

Személyi juttatások összege 111.373.486 Ft volt, az alábbiak szerint

- Tv. szerinti illetmények: 79.184.122 Ft,
- Céljuttatás: 11.144.861 Ft,
- Jubileumi jutalom: 3.122.400 Ft
- Végkielégítés: 3.200.000 Ft,
- Béren kívüli juttatás: 6.533.102 Ft,
- Közlekedési költségtérítés: 1.000.245 Ft,
- Szociális támogatások: 60.000 Ft,
- Egyéb személyi juttatás 2.298.070 Ft
- Megbízási díj: 1.789.375 Ft
- Egyéb külső személyi juttatások, reprezentációs kiadások: 3.041.311 Ft.

Munkaadót terhelő járulékok összege 14.828.900 Ft volt.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítették elő.

Dologi kiadások összege 10.751.809 Ft volt 2023-ban az alábbiak szerint:

- Készletbeszerzés	783.508 Ft
- Informatikai és kommunikációs szolgáltatások	3.514.325 Ft
- Szolgáltatási kiadások	5.235.414 Ft
- Kiküldetések	71.009 Ft
- Egyéb kiadások	1.147.553 Ft

Egyéb működési kiadások: 686.013 Ft

2023. évi maradvány összege 1.264.579 Ft.

A zárszámadás készítése a 2023.12.31-i állapotnak megfelelő teljesítési adatok, és az ismert, megtörtént kiadások figyelembevételével történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést vitassák meg, és a határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat:

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024.(...) Képviselő-testületi határozata:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadását az alábbi tartalommal elfogadja:

1. A 2023. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

a) Bevételi főösszege: 138.904.787 Ft; melyből:

aa) intézmény finanszírozás 133.320.471 Ft,

ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 0 Ft,

ac) saját bevételek (szolgáltatások) 662.722 Ft,

ad) előző évi maradvány 4.921.594 Ft.

b) Kiadási főösszege: 137.640.208, melyből:

ba) személyi juttatások: 111.373.486 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 14.828.900 Ft,

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 10.751.809 Ft,

bd) egyéb működési kiadások: 686.013 Ft

c) a 2023. évi maradvány összege 1.264.579 Ft, mely a 2023. évi költségvetésbe beépítésre kerül és működésre fordítandó

d) átlagos statisztikai állományi létszáma: 17 fő.

2. A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 662.722 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 137.640.208 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) 136.977.486 Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,
- d) 136.977.486 Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 0 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 136.977.186 Ft finanszírozási többlettel fogadja el.

A Hivatal mérlegfőösszege 1.312.309 Ft, záró pénzkészlete 1.143.788 Ft.

A Képviselő-testület megbízza Balatonszemes Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának a Balatonszemes Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásába való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a zárszámadás kihirdetésének végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester
a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző.

Balatonőszöd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024.(...) Képviselő-testületi határozata:

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadását az alábbi tartalommal elfogadja:

2. A 2023. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Bevételi főösszege: 138.904.787 Ft; melyből:

- aa) intézmény finanszírozás 133.320.471 Ft,
- ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 0 Ft,
- ac) saját bevételek (szolgáltatások) 662.722 Ft,
- ad) előző évi maradvány 4.921.594 Ft.

d) Kiadási főösszege: 137.640.208, melyből:

- ba) személyi juttatások: 111.373.486 Ft,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok: 14.828.900 Ft,
- bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 10.751.809 Ft,
- bd) egyéb működési kiadások: 686.013 Ft

c) a 2023. évi maradvány összege 1.264.579 Ft, mely a 2023. évi költségvetésbe beépítésre kerül és működésre fordítandó

d) átlagos statisztikai állományi létszáma: 17 fő.

2. A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 662.722 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 137.640.208 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) 136.977.486 Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,
- d) 136.977.486 Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 0 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 136.977.186 Ft finanszírozási többlettel fogadja el.

A Hivatal mérlegfőösszege 1.312.309 Ft, záró pénzkészlete 1.143.788 Ft.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a zárszámadás kihirdetésének végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal János polgármester
a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző.

Balatonszemes, 2024. április 23.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző