



Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.
Tel: 84 / 560 – 903, Fax: 84 / 360 – 282
Hivatali kapu neve: SKFIT
KRID: 407039390



ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonöszöd Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2025. november 27-én** tartandó **nyilvános** ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését a 14/2025.(II.20.) határozattal elfogadta.

Jelen módosítás a Hivatal 2024. évi zárszámadásában megállapított, 5/2025. (V.23.) számú önkormányzati rendeletben rögzített maradványra történő korrekció. A módosítás következtében a maradvány összege 1.577.068 Ft-ra módosul a bevételi oldalon. Ezen kívül a működési célú átadott pénzeszközök 2.500.000 forinttal növekednek. Ezek összegével és a 2.300.000 Ft összegű fel nem használt felhalmozási kiadással együtt a személyi kiadások és a munkaadói járulékok összegei növekednek. A hivatal finanszírozási összege változatlan, működési bevételei és kiadásai időarányosan teljesültek. A bérmaradvány összegét a hivatal dolgozói munkájának elismerésére fordítja.

A Képviselő-testület megbízza Balatonszemes Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását a Balatonszemes Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon.

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

Határozati javaslat:

Balatonszöd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés-módosítását az alábbi tartalommal elfogadja:

A 2025. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

a) Bevételi főösszege: 173.133.812 forint; melyből

aa) intézmény finanszírozás 168.056.744 forint
ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 2.500.000 forint
ac) saját bevételek (szolgáltatások) 1 000 000 forint,
ad) maradvány 1.577.068 forint,

b) Kiadási főösszege: 173.133.812 forint, melyből
ba) személyi juttatások: 138.433.812 forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 18.500.000 forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 16 000 000 forint,

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 17 fő.

2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét a jogszabály szerinti adható bruttó 450.000 forint összegben maximalizálja köztisztviselőnként.

A Képviselő-testület megbízza Balatonszemes Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésmódosítását a Balatonszemes Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

Határidő: 2025., a végrehajtásra folyamatos

Felelős: Antal János polgármester

a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző.

Balatonőszöd, 2025. november 20.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző