

ELŐTERJESZTÉS –

Márainosztra Község Önkormányzatának Szervezeti és

Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.18.) sz. önkormányzati rendelete alapján

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2025. május 28.
A napirendet tárgyaló ülés:	Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:	Polgármester/jegyző
Előterjesztő:	Burikné Moóri Tamara polgármester
Ellenjegyző:	Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:	<u>nyílt</u> / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:	<u>rendes</u> / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:	egyszerű / <u>minősített</u>
A szavazás módja:	<u>nyílt</u> / titkos

Előterjesztés

**a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámoló
megtárgyalására és elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatni szeretném a T. Képviselő-testületeket a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működésével kapcsolatos kiadások és bevételek alakulásáról.

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítése

(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2024.

évi zárszámadási

a) kiadási főösszegét **110.756.803** forintban,

b) bevételi főösszegét **113.405.155** forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összesített 2024.évi teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési kiadások – a teljesített költségvetési bevételek különbözete 2.648.352 forint, melyből kötelezettséggel terhelt 625.109 Ft, a december havi informatikai szolgáltatás és a TB. CST. összege.

(3) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait részletesen a 8. sz melléklet tartalmazza.

(4) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatási bevételek áht belülről:	9.995.832 forint,
Választás	6.079.695
Márianosztra, Zebegény, Ipolydamásd	3.916.137
b) B4 Működési bevételek:	6.586 forint,
b) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	10.002.418 forint,
d) B8 Finanszírozási bevételek:	103.402.737 forint,
ebből	
a) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	
• ebből központi irányítószervi támogatás	100.838.266 forint
• ebből előző évi kgtvetési maradvány igénybevét.	2.564.471 forint
Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	113.405.155 forint.

(5) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi teljesített kiadási kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés:	
aa) K1 Személyi juttatások:	85.305.575 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.118.083 forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	13.333.145 forint,
a) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	110.756.803 forint,
Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	110.756.803 forint.

Kiadások:

- A személyi juttatások 2024. évben 91% -ban teljesítésült
- A tervezésben nem szerepelt a választással kapcsolatosan kifizetett céljuttatások és egyéb külső személyi juttatások.
- A béren kívüli juttatások között a dolgozók cafetéria juttatásai kerültek teljesítésre.
- Két fő részére 5 havi jubileumi jutalom került kifizetésre, mely a költségvetésben nem volt betervezve
- A közlekedési költségtérítésnél a dolgozók munkába járásának költsége került elszámolásra.
- A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között a bérkompenzáció, valamint a dolgozók betegállományának, szabadság megváltásának kiadásai teljesültek.

A dologi kiadások a (működéssel kapcsolatos kiadások) a költségvetésben elfogadottak szerint alakultak.

- A szakmai és üzemeltetési anyagok között az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos kiadások szerepelnek (nyomtatvány), valamint a választással kapcsolatos ételmenü, irodaszer és egyéb dologi kiadások szerepelnek.
- Az informatikai szolgáltatás között vírusirtó, népszerűség-nyilvántartó licencének előfizetése és az informatikus költsége szerepel.
- Szakmai szolgáltatáson az adatvédelmi tisztviselő díja, belső ellenőrzés díja, információ biztonsági felelős szolgáltatás díja és a számviteli tevékenység költségei szerepelnek (könyvelőiroda).
- Az egyéb szolgáltatás között a bankszámla vezetés díja, e-hiteles tulajdoni lap lekérések, bélyegző készítés, köztisztviselői továbbképzések szerepelnek.
- Kiküldetések soron a választással kapcsolatos kiküldetési költség szerepel.
- Egyéb dologi kiadások soron bérkönyveléshez kapcsolódó kerekítés és e-hiteles tulajdoni lap és térképmásolat lekérés kerekítése és egyéb kerekítési tételek szerepelnek.

Bevételek:

- Itt szerepelnek a Központi irányítószervi átadások intézmény finanszírozásként.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.
- Működési célú tám. Áht. belül soron az önkormányzatok közös hivatal működéséhez való hozzájárulása szerepel, valamint a választás támogatási bevétele szerepel.
- Működési bevételen bérkönyveléssel kapcsolatos kerekítési összeg és a bankszámla vezetés díjával kapcsolatos kamatbevétel szerepel.

A Közös Hivatal 2024. évi maradványának levezetése

Költségvetési kiadások összesen: 110.756.803 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 113.405.155 Ft

Költségvetési maradvány: 2.648.352 Ft

Pénztár egyenleg (12.31) 113.705 Ft

Bank egyenleg (12.31) 2.534.647 Ft

Összesen: 2.648.352 Ft

A Hivatal 2024. évi maradványa kötelezettséggel terheltten kerül betervezésre a 2025. évi költségvetésbe:

Informatikus részére: 210.000 Ft

Gyermekgondozási díj (TB.CST) 1 fő: 415.109 Ft

a pénzmaradvány a 3 település befizetése miatt keletkezett. Állami támogatásunk nem fedezte a 2024 évi kiadásainkat A 2024 évi költségvetésben nem került betervezésre a 2 fő kifizetett jubileumi jutalma.

...../2025.(....) Kt. határozati javaslat

Márianosztra/ Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadását

113.405.155 Ft bevétellel

110.756.803 Ft kiadással

2.648.352 Ft bevételi-kiadási különbözettel

változtatás nélkül elfogadja.

Felkéri Márianosztra Község Önkormányzatának polgármesterét, hogy az elfogadott zárszámadást, Márianosztra Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásába történő beépítésről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Márianosztra, 2025. 05.20.

Kérem T. Képviselő-testületeket hogy a 2024. évi beszámolómat megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Eőryné dr.Mezei Orsolya sk.

jegyző h.

