

Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2025. február 04.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 27-ei ülésére

Tárgy: Döntés a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Dr. Imrédy Szabolcs - polgármester

Előkészítette: Székely Eliza - pénzügyi ügyintéző

Szakály Ferencné – számviteli munkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésem mellékleteként csatoltan megküldöm a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakarattya kirendeltségének végleges költségvetési tervezetét.

A 2024. évi teljesítés 21.439.158 Ft volt, a 2025. évi tervezet 22.122.230 Ft, így összesen 683.072-tal megemelésre került a Balatonfőkajár részére átadandó pénzeszköz.

A kirendeltség részletes adatait a táblázat tartalmazza.

A bevételek esetében a kapott költségvetési támogatás lakosságszám-arányosan került felosztásra, illetve a jegyző bére arányosan levonásra került.

A kiadások között az akarattya kirendeltségen dolgozó köztisztviselők bére szerepel. Ezen kívül a 2024-es várható tény adatok figyelembe vételével a dologi kiadások és kismértékű beruházási kiadások kerültek a tervezetbe.

Az önkormányzati költségvetésbe átdolgozásra kerültek az adatok, a most megküldött táblázat alapján.

Kérem a költségvetés megtárgyalását és határozat meghozatalát.

A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési tervezete (adatok: Ft)

			Fajlagos támogatás	Ft/fő
Elismert hivatali létszám	11,60	fő		6 994 000
Támogatás	81 122 843	Ft		

	KAJÁR	Csajág	Küngös	Akarattya
Lakosság számarányos	38 329 683	14 906 284	9 432 326	18 454 550

2024. januári létszámadatok és arányok:

Balatonfőkajár	Csajág	Küngös	Balatonakarattya	Összesen
1 386	836	529	1 035	3 786
36,61%	22,08%	13,97%	27,34%	100%

	Balatonakarattya	
Megnevezés	2024.tény	2025. terv
Személyi juttatás	33 110 496	33 021 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 510 660	4 482 212
Szakmai anyagok	96 576	103 000
Üzemeltetési anyagok	0	244 000
Informatikai szolgáltatások	892 113	979 200
Telefondíj	0	0
Bérleti- és lízingdíjak	0	0
Karbantartás, kisjavítás	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0
Szakmai tev. segítő szolg.	130 000	60 000
Egyéb szolgáltatások	99 187	200 000
Kiküldetés	70 118	100 000
Vásárolt termékek és szolg Áfa-ja	285 844	350 000
Egyéb dologi kiadások	0	1 000
Dologi kiadások	1 573 838	2 037 200
Kis értékű tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen	39 194 994	39 540 812

Állami támogatás	18 454 550
2025. évet illető hozzájárulás	21 086 262
2024. évet illető meg nem fizetett hozzájárulás	1 035 968
KÖH-nek fizetendő összeg:	22 122 230

Dr. Imrédy Szabolcs
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete **...../2025. (II.....) önkormányzati határozata**

BALATONFŐKAJÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését 22.122.230,- Ft összegben elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imrédy Szabolcs polgármester