

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Beszámoló

a 2024. évi költségvetés teljesítéséről

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését Litér Község Önkormányzata a 14/2024.(I.19.) önkormányzati határozatával állapította meg.

A kiadások és bevételek alakulását az 1. melléklet mutatja be.

Bevételek alakulása

A Közös Hivatal 2024. évi bevétele 98 %-ban teljesült.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) rovaton számoltuk el a 2022. évi Népszámlálásra és a 2024.06.09-i EP, és Önkormányzati választás ra kapott összegeket 3.123.004 Ft.

Intézményi működési bevételek (B4) között számoltuk el 65.002 Ft igazgatási szolgáltatás díjat és egyéb bevételt.

Felügyeleti szervtől kapott támogatások 100 %-os teljesítést mutatnak 101.737.236 Ft-tal. Ebből állami támogatás 56.451.085 Ft, Királyszentistván hozzájárulása 8.714.372 Ft, Litér Község Önkormányzatának hozzájárulása 36.571.779 Ft.

Az előző évi maradvány felhasználása 7.887.998 Ft.

Kiadások alakulása

Működési kiadásokra a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évben 97.567.711 Ft-ot, az előirányzat 86%-át költötte el.

Személyi juttatásokra 77.095.634 Ft lett kifizetve, 93%-os teljesítés mellett. A közös hivatalnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után fizetendő munkaadókat terhelő járulékot kell fizetni, ennek értéke 10.940.000 Ft volt, 94%.

Dologi kiadásokra összesen 6.796.725 Ft-ot fordítottunk a 2024-as költségvetési év során, ez az előirányzat 47%-a. A hivatal dologi kiadásai irodaszerek, postaköltség, informatikai szolgáltatások, közüzemi szolgáltatások, szakmai továbbképzések.

Felhalmozási kiadásoknál az eredeti előirányzat 1.540.510 Ft volt. A módosított előirányzathoz viszonyítva 50 %-os teljesítési szinten 763.313 Ft került kifizetésre. Beruházások között informatikai-hálózati eszközt, és egyéb eszköz beszerzés beruházást könyveltük le.

Közvetett támogatások, és adósságot keletkeztető ügyletek

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési évben nem nyújtott közvetett támogatást. (2. melléklet)

Vagyon alakulása

A Hivatal vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

A Közös Önkormányzati Hivatal mérlegfőösszege 15.715.170Ft.

Az eszközök között 586.925 Ft a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz érték, 15.715.170 Ft év végi pénzkészlettel rendelkezünk. Aktív időbeli elhatároláson 155.135 Ft került kimutatásra, ez a Helyi Vizuál Regiszter licenszdíj és a szolgálati gépjármű biztosítása 2024. évre.

A források között 3.232.741 Ft saját tőke került kimutatásra, ez az előző évhez képest 4.917.529 Ft-os növekedést mutat, mely összeg a mérleg szerinti eredmény. Passzív időbeli elhatárolásként 7.564.900 Ft szerepel a mérlegben ez a december havi személyi juttatások előírása.

A pénzeszközök változását a 4. melléklet, a tárgyévre és a következő három évre vonatkozó költségvetési mérleget az 5. melléklet tartalmazza.

A vagyonkataszteri nyilvántartást és leltárt a 6. melléklet mutatja be.

Gazdálkodás értékelése

A 2024. évi teljesítés a biztosított előirányzaton belül történt, takarékos, megfontolt és kiegyensúlyozott költséggazdálkodást folytatott a hivatal.

Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak. A közös hivatalban az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudjuk biztosítani, mivel a pénzügyi helyzet stabilnak mondható.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2025.

Bencze Éva
jegyző