

ELŐTERJESZTÉS
Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. május 26. napján tartandó
szoron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

4. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	4./ A Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése végrehajtásának beszámolója
A napirend előterjesztője:	dr. Faragó-Szabó Melitta jegyző
Az előterjesztést készítette:	Nagyné Lenkovics Izabella pénzügyi ügyintéző
Döntéshozatal módja:	minősített többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	táblázatok

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra a Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal *2025 évi költségvetési beszámolóját.*

A Képviselő-testületek a Közös Hivatal 2025. évi költségvetését **78.092.288 Ft főösszeggel** fogadták el.

Az **1. számú módosítással 88.313.898 Ft összegre** változott a hivatal költségvetésének főösszege.

- Miháld időközi választás 2025.03.09.: + 2.028.639 Ft
 - köztisztviselők 2025.07.01-jei illetményemelésére kapott összeg: + 5.337.139 Ft
 - Hivatali működésre kapott állami támogatás összege + 2.855.832 Ft
- (Az 1. számú módosítás testületi előterjesztésében részletesen indokolva)

A beszámoló elfogadása előtt szükséges volt az előirányzatok újabb módosítása az előterjesztésben leírtak szerint .

A főösszeg alakulása:

Eredeti: 78.092.288 Ft

1. számú módosítás): 88.313.898 Ft

2. számú módosított: 90.361.568 Ft

A bevételek 2025. alakulása: (3. és 5. táblázatok)

A költségvetés teljesített bevételei a módosítások szerint alakultak.

Egyéb működési bevétel 21.851 Ft.

Irányító szervi támogatás összege 85.700.683 Ft

Választásra kapott összegek (Miháld 2db időközi) : 4.055.269 Ft (működési célú támogatás ÁHT-on belülről)

Az önkormányzatok a vállalt önerő részt elutalták, teljesítették.

A bevételek teljesített főösszege 90.362.379 Ft, a módosított 90.361.568 Ft.

Kiadások: 2025. év: (2. és 4. táblázatok)

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok:

10 fő munkajogi és 2 fő megbízási jogviszonyú létszámmal történt a tervezés, az év során ez változott.

Személyi juttatások módosított előirányzata 75.086.275 Ft, a teljesítés 75.037.735 Ft.

A személyi juttatások munkaadói járulékvonzata 9.014.689 Ft.

A 2025. évi költségvetésbe beépült a választásokra kapott pénzösszeg is. (Miháld időközi)

A 4. táblázatban kormányzati funkcióként bemutatásra kerülnek a teljesített kiadások összegei.

(jogalkotás 011130 cofog, választás 016010 cofog)

Dologi és felhalmozási kiadások alakulása:

A dologi kiadások részletes, jogcímenkénti bemutatását a 2. és 4. táblázatok tartalmazzák.

Dologi kiadások módosított előirányzata 6.175.924 Ft.

2025. évi teljesített tényadat 6.029.706 Ft.

Beruházások: 84.680 Ft (nyomtató vásárlás)

A költségvetési kiadások teljesített főösszege 90.166.810 Ft, a módosított 90.361.568 Ft.

A pénzforgalom egyeztetése 2025. 01-12. hónap

(Csak pénzforgalmi tételek!)

Nyitó pénzkészlet január 01-jén:	584.576 Ft
BEVÉTELEK:	+ 89.777.803 Ft
KIADÁSOK:	- 90.166.810 Ft

Záró pénzkészlet 2025.12.31-én:	195.569 Ft
--	-------------------

Csatolt 3. melléklet táblázatai:

1. táblázat: Pénzügyi mérleg
2. táblázat: Költségvetési kiadások
3. táblázat: Költségvetési és finanszírozási bevételek
4. táblázat: Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
5. táblázat: Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
6. táblázat: Maradvány-kimutatás
7. táblázat: Könyvviteli mérleg
8. táblázat: Eredmény-kimutatás

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nagyrécsesi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Nagyrécsse, 2026. április 30.



dr. Faragó-Szabó Melitta s.k.
jegyző

Határozati javaslat

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtását 78.092.288,- Ft eredeti, 90.361.568 Ft módosított, 90. 160 810 Ft,- teljesített bevételi előirányzattal, valamint Ft 78.092.288,- Ft eredeti, 90.361.568 Ft módosított és 90. 160 810 Ft,- Ft teljesített kiadási előirányzattal hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Faragó-Szabó Melitta jegyző