

ELŐTERJESZTÉS

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2024. szeptember 23 -án
tartandó soron kívüli, nyílt testületi ülésére

Tárgy: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Előirányzat-módosítás alatt a bevételi előirányzatok vagy a kiadási előirányzatok növelését vagy csökkentését értjük, tehát idesorolunk minden olyan intézkedést, amely a költségvetésben megállapított eredeti előirányzatokat módosítja.

Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összhangban változhatnak csak. Azaz a költségvetési szervek esetén a kiadási és bevételi adatokat, azaz az előirányzatok minden esetben együtt változhatnak, azonos előjellel és összeggel

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdése értelmében A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához *mérlegeket* kell kialakítani.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2024. szeptember 19-ei testületi ülésén tárgyalta a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására tett javaslatot, melyet nem fogadott el, mivel a Közös Hivatal szervezeti egységeinek módosított bevételi és kiadási oldala számszakilag nem egyezett meg egymással, ezáltal nem biztosítva a helyes adatok megismerését.

Az alábbiakban egy korrekciózott előirányzatot terjesztek a Képviselő testület elé.

Az előirányzatok ellátandó feladatok jellege szerinti csoportosítását az **1. melléklet** tartalmazza. A bevételi forrásonkénti és a kiadásoknál feladatonkénti – azon belül kiemelt előirányzatonkénti költségvetési adatok a **2. melléklet** szerint módosulnak.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását.

Határozati javaslat:

**Vezensy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (IX.....) Kt.sz. határozata**

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására

Vezensy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést a határozat **1-2. mellékletei** szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Hegedűs István polgármester Tiszavárkony
- 4./ Virág József polgármester Tiszajenő
- 5./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

Vezensy, 2024. 09. 23.

Szabó Ferenc
polgármester

Tiszajenői Községi Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat		Ezen belül: ellátandó feladat					
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	51 000	51 000					51 000	51 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000					1 000	1 000
1.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000					50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 179 474						6 179 474
2.1.	Elvonások és visszatérítendő támogatások bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 179 474						6 179 474
2.4.	- ebből: EU támogatás								
2.5.	2.3.-ból: Önkormányzatok hozzájárulása (2023. évi elmaradás)		2 108 894						2 108 894
2.6.	2.3.-ból: Nemzeti választási iroda		4 070 580						4 070 580
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- ebből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (Időközi választás-)								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 000	6 230 474					51 000	6 230 474
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 100 657	124 991 763					127 100 657	124 991 763
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 213 572	3 213 572					3 213 572	3 213 572
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 887 085	121 778 191					123 887 085	121 778 191
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 151 657	131 222 237					127 151 657	131 222 237

2. oldal

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat		Ezen belül: ellátandó feladat					
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 151 657	131 222 237					127 151 657	131 222 237
1.1.	Személyi juttatások	106 547 400	109 477 400					106 547 400	109 477 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 244 257	13 716 841					13 244 257	13 716 841
1.3.	Dologi kiadások	7 360 000	8 027 996					7 360 000	8 027 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	127 151 657	131 222 237					127 151 657	131 222 237

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételai és kiadásai szerkezeti egység bontásában

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat			Ezen belül			Veszény Kirendeltség				
		3		4		6			7			
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		
I	Bevételek											
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-	-					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-					
1.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-					
1.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
1.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	6 179 474	-	6 179 474	-	1 569 851	-	1 464 079	-	3 145 544
2.4.	2.3-ból: EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	2.3.-ból: Önkormányzatok hozzájárulása (2023. évi elmaradás)	-	-	2 108 894	-	2 108 894	-	-	-	-	-	2 108 894
2.6.	2.3.-ból: Nemzeti választási iroda	-	-	4 070 580	-	4 070 580	-	1 569 851	-	1 464 079	-	1 036 650
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-					
4.3.	- ebből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-					
5.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (100közi választás)											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 000	6 230 474	51 000	1 620 851	1 464 079	1 464 079					3 145 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 100 657	124 991 763	60 086 928	60 086 928	32 520 974	32 520 974	32 520 974	32 520 974	34 492 755	34 492 755	32 383 861
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 213 572	3 213 572	1 432 027	1 432 027	3 890 439	3 890 439	3 890 439	3 890 439	-	2 108 894	-
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	123 887 085	121 778 191	58 654 901	58 654 901	28 630 535	28 630 535	28 630 535	28 630 535	36 601 649	34 492 755	36 601 649
9.3.1.	Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	86 060 382	86 060 382	39 587 776	39 587 776	23 236 303	23 236 303	23 236 303	23 236 303	23 236 303	23 236 303	23 236 303
9.3.2.	Önkormányzatok működésének állami támogatása	37 826 703	35 717 809	19 067 125	19 067 125	5 394 232	5 394 232	5 394 232	5 394 232	13 365 346	11 256 452	13 365 346
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 151 657	131 222 237	60 137 928	61 707 779	32 520 974	33 985 053	32 520 974	32 520 974	34 492 755	34 492 755	35 529 405

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat											
		Ezen belől					Ezen belől						
		Tiszajenő székely		Tiszavárkony Kirendeltség		Vezseny Kirendeltség		Tiszajenő székely		Tiszavárkony Kirendeltség		Vezseny Kirendeltség	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
2	Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	127 151 657	131 222 237	60 137 928	61 707 779	32 520 974	33 985 053	34 492 755	35 529 405				
1.1.	Személyi juttatások	106 547 400	109 477 400	47 938 900	49 267 900	28 305 500	29 394 500	30 283 000	30 815 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 244 257	13 716 841	5 969 028	6 185 343	3 555 474	3 722 733	3 719 755	3 808 765				
1.3.	Dologi kiadások	7 360 000	8 027 996	6 210 000	6 254 536	660 000	867 820	490 000	905 640				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Beruházások												
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek												
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	127 151 657	131 222 237	60 137 928	61 707 779	32 520 974	33 985 053	34 492 755	35 529 405				