



Tiszajenő Község Polgármesterétől
5094. Tiszajenő, Vasút utca 11 sz.
Tel:56/434-550
E-mail: info@tizsajeno.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 19 -én tartandó soron következő, nyílt testületi ülésére

Tárgy: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 §. (2) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) 2024. évi költségvetését szükséges módosítani.

A 2024. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a fentiek alapján az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Az előirányzat változások a Közös Hivatal költségvetésében összességében az Önkormányzatok Megállapodásában rögzített arányában bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményeznek az alábbi okok miatt:

- A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat növekedett Veszény Községi Önkormányzat 2023 évi elmaradása miatt 2 108 894 Ft összegben, és a Nemzeti választási irodától az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában lebonyolított általános választására kapott 4 070 580 Ft összeg miatt.
- A Működési költségvetési kiadások előirányzatának növekedését eredményezi a Személyi juttatások 2 930 000 Ft összegű, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 472 584 Ft összegű, és a dologi kiadások 667 996 Ft összegű emelkedése.

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.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ennyiben kívántam tájékoztatást nyújtani a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására vonatkozóan.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását.

Határozati javaslat:

Tiszajenő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024. (IX.19.) Kt.sz. határozata

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására

1. Tiszajenő 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.
2. Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Közös Hivatal költségvetési előirányzata módosításainak Tiszajenő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletén történő átvezetéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: Virág József polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Virág József polgármester helyben
- 3./ Hegedűs István polgármester Tiszavárkony
- 4./ Szabó Ferenc polgármester Vezseny
- 5./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben

Tiszajenő, 2024. szeptember 6.



Virág József
Virág József
polgármester

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Szám	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 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
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								
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.	Iránvító 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

Szám	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 Községi Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási szervezeti egység bontásban

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat				Ezen belül			
		Módosított		Eredeti		Tiszavárkonyi Kirendeltség		Tiszajenői székely	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
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 visszatérítése	-							
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	6 179 474	6 179 474	6 179 474	1 527 192		1 695 592		2 956 690
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	1 527 192		1 695 592		2 956 690
2.4.	2.3-ból: EU támogatás	-							
2.5.	2.3.-ból: Önkormányzatok hozzájárulása (2023. évi elmaradás)	-	2 108 894	2 108 894	1 527 192				2 108 894
2.6.	2.3.-ból: Nemzeti választási iroda	-	4 070 580	4 070 580	1 527 192		1 695 592		847 796
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 (Időközi választás)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 000	6 230 474	6 230 474	1 578 192		1 695 592		2 956 690
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 100 657	124 991 763	124 991 763	60 086 928	32 520 974	32 520 974	34 492 755	32 383 861
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 213 572	3 213 572	3 213 572	1 432 027	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	121 778 191	58 654 901	28 630 535	28 630 535	36 601 649	34 492 755
9.3.1.	Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	86 060 382	86 060 382	86 060 382	39 587 776	23 236 303	23 236 303	23 236 303	23 236 303
9.3.2.	Önkormányzatok működési hozzájárulása	37 826 703	35 717 809	35 717 809	19 067 125	5 394 232	5 394 232	13 365 346	11 256 452
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 151 657	131 222 237	131 222 237	61 665 120	32 520 974	34 216 566	34 492 755	35 340 551

Forinban

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat				Ezen belül					
		Előirányzat		Tiszafüredi székely		Tiszavárkony Kirendeltség		Veszény Kirendeltség			
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Kiadások										
I.	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	47 958 900	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		