



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

ELŐTERJESZTÉS

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 25 -én tartandó soron következő, nyílt testületi ülésére

Tárgy: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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) 2025. évi költségvetését szükséges módosítani.

A 2025. 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:

- Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása – az elismert hivatali létszám alapján - 1 322 283 Ft-tal emelkedett, amely a kötelező köztisztviselői illetményemelés fedezete. A kiegészítést az Önkormányzat intézményfinanszírozás keretében adja át a Közös Hivatalnak.
- Az Önkormányzatok működési hozzájárulása a 2024. évi zárszámadásban elfogadott költségvetési maradvány 2025. évi felhasználás átvezetése miatt módosul. Tiszavárkony községnél további befolyásoló tényező a tartósan betöltetlen kirendeltség -vezetői állás miatti bérmegetkarítás.
- A Működési költségvetési kiadások előirányzatának 804 914 Ft összegű növekedését eredményezi a Személyi juttatások 723 131 Ft összegű, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 783 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 2025. évi költségvetésének módosítására vonatkozóan.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását.

Határozati javaslat:

Tiszajenő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2025. (IX.25.) Kt.sz. határozata

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítására

1. Tiszajenő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) 2025. 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 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletén történő átvezetéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: Puskás Béla Csaba polgármester

Erről értesülnek:

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

Tiszajenő, 2025. szeptember 16.


Puskás Béla Csaba
polgármester

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2025. évi előirányzat		Ezen belől: ellátandó feladat		Forrhatóan	
				Eredeti	Módosított	Külső feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.10.)	51 000	51000					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	1000	1000					1 000	1 000
1.10.	Egyéb működési bevételek	50000	50000					50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	- ebből: EU támogatás								
2.5.	2-3-ból : Önkormányzatok hozzájárulása								
3.	Külsőháztartási 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 (1666-02) választás-								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7.)	51 000	51 000					51 000	51 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	144 885 187	145 690 100					144 885 187	145 690 100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 338 785	5 338 784					5 338 785	5 338 784
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Idényi szízi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 546 402	140 351 316					139 546 402	140 351 316
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 936 187	145 741 100					144 936 187	145 741 100

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat		Ezen belül: ellátandó feladat						2. oldal	
		Eredeti	Módosított	Külső feladat		Önként vállalt feladat		Államháztartási 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.)	144 936 187	145 741 100					144 936 187	145 741 100		
1.1.	Személyi juttatások	123 051 932	123 775 062					123 051 932	123 775 062		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 370 241	15 452 024					15 370 241	15 452 024		
1.3.	Dologi kiadások	6 514 014	6 514 014					6 514 014	6 514 014		
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.)	144 936 187	145 741 100					144 936 187	145 741 100		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat				Ezen belül				Forrásban			
		Tiszajenő székely		Tiszavárkony Kirendeltség		Vezény Kirendeltség		Ezen belül		Vezény Kirendeltség		Ezen belül	
		Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított
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 visszatérítése	-											
1.8.	Kamatbevételek	-											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-											
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000								
		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	-											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	-											
2.4.	2.3-ból - EU támogatás	-											
2.5.	2.3-ból - EU támogatás	-											
2.6.	Nemzeti választási juttatás (2023. évi elmaradás)	-											
3.	Közhatalmi bevételek	-											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n	-											
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 (többségi választás)	-											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 000	51 000	51 000	51 000								
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	144 885 187	145 690 100	65 048 068	67 822 613	42 141 981	39 156 005	37 695 138	38 711 482				
9.1.	Költségvetési maradvány bevételei	5 338 785	5 338 784	2 435 841	4 366 842	1 441 472	329 925	1 441 472	642 017				
9.2.	Vállalkozási maradvány bevételei	-											
9.3.	Határvitai szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	139 546 402	140 351 316	62 592 227	63 455 771	40 700 509	38 826 080	36 253 666	38 069 465				
9.3.1.	Önkormányzati hivatal működésének államháztartáson	86 060 382	87 382 665	39 387 776	40 196 026	23 236 303	23 593 320	23 236 303	23 593 320				
9.3.2.	Önkormányzati hivatal működésének államháztartáson	53 486 020	52 968 650	23 004 451	23 259 745	17 464 206	15 232 760	13 017 363	14 476 145				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 936 187	145 741 100	65 099 068	67 873 613	42 141 981	39 156 005	37 695 138	38 711 482				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat				Ezen belül				Forrásban			
		Tiszajenő székely		Tiszavárkony Kirendeltség		Vezény Kirendeltség		Ezen belül		Vezény Kirendeltség		Ezen belül	
		Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 936 187	145 741 100	65 099 068	67 873 613	42 141 981	39 156 005	37 695 138	38 711 482				
1.1.	Személyi juttatások	123 051 932	123 775 062	53 387 152	55 842 501	36 281 220	33 649 581	33 383 560	34 282 980				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 370 241	15 452 024	6 667 416	6 986 612	4 584 778	4 230 441	4 118 047	4 234 971				
1.3.	Dologi kiadások	6 514 014	6 514 014	5 044 500	5 044 500	1 275 983	1 275 983	193 531	193 531				
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.)	144 936 187	145 741 100	65 099 068	67 873 613	42 141 981	39 156 005	37 695 138	38 711 482				