

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosítására

Tisztelt Képviselő-testületek!

Tisztelt Nagy Richárd Polgármester Úr!

Tisztelt Lovász Tibor Polgármester Úr!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatok emelkedhetnek, illetve csökkenhetnek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételeinek teljesítési főösszege 91.640.132.-Ft-ra, kiadásainak főösszege 91.640.132.-Ft-ra módosul. A bevételi előirányzatok tekintetében a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 3.190.257.-Ft növekedés az Önkormányzati választások miatt, a finanszírozási bevételek jogcímen 5.222.376.-Ft növekedés történt. Összességében az eredeti előirányzathoz képest 8.532.137.-Ft összegű növekedés történt.

A kiadási előirányzatok esetében a Személyi juttatások 5.115.187.-Ft növekedés jelentkezik, mely a garantált bérminimum emelkedésével, illetve a választási költségekkel indokolható. Továbbá az ehhez kapcsolódó Munkaadót terhelő járulékok előirányzat is megemelkedett. Az egyéb dologi kiadások miatt a Dologi kiadások módosított előirányzata 2.632.482.-Ft-tal növekedett.

A jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségnek jelen előterjesztéssel és mellékleteivel teszünk eleget. A Közös Hivatal költségvetés módosítása beépül a Gesztor önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosításába.

Határozati-javaslat:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../.....(.....).számú határozata

a Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése módosítását az előterjesztés 1-3. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

I. A Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 91.731.137.-Ft-ban kerül megállapításra.

II. A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.

a) személyi juttatások	74.867.787 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	9.818.720 Ft
c) dologi kiadások	7.044.630 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
f) beruházások	0 Ft
g) felújítások	0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	0 Ft

III. A bevételi főösszegeken belül a következőkben állapítja meg.

a) önkormányzat működési támogatása	0 Ft
b) működési célú támogatások	13.920.863 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	219.504 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) finanszírozási bevételek	77.590.770 Ft

Mellékletek: 1. számú melléklet Mérleg

2. számú melléklet Bevételek

3. számú melléklet Kiadások

Értesülnek:

- 1) Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
- 2) Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
- 3) Tiszasülyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- 4) Pénzügyi Csoport
- 5) Irattár

Kötelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../.....(.....).számú határozata

a Köteleki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

Kötelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Köteleki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése módosítását az előterjesztés 1-3. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

I. A Köteleki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 91.731.137.-Ft-ban kerül megállapításra.

II. A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.

a) személyi juttatások	74.867.787 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	9.818.720 Ft
c) dologi kiadások	7.044.630 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
f) beruházások	0 Ft
g) felújítások	0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	0 Ft

III. A bevételi fő összegben belül a következőkben állapítja meg.

a) önkormányzat működési támogatása	0 Ft
b) működési célú támogatások	13.920.863 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	219.504 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) finanszírozási bevételek	77.590.770 Ft

Mellékletek: 1. számú melléklet Mérleg

2. számú melléklet Bevételek

3. számú melléklet Kiadások

Értesülnek:

- 1) Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
- 2) Kötelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
- 3) Tiszasülyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- 4) Pénzügyi Csoport
- 5) Irattár

Tiszasüly, 2025. május 14.


Rab Emerencia
jegyző

Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
49	C/II/1 Forintpénztár	65 280	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65 280	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 097 736	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 097 736	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 163 016	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 163 016	0
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 049 783	-3 799 598
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-749 815	3 799 598
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 799 598	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 000	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 000	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 000	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 959 614	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 959 614	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 163 016	0

Köteleki Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi bevételei feladatonként kormányzati funkciók szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Jogcím-csoportok		Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		100 000	219 504	128 499
B4	Működési bevételek	100 000	219 504	128 499
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	3 190 257	3 190 257
B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről	0	3 190 257	3 190 257
018030 Támogatási célú finanszírozási művelet		83 099 000	88 321 376	88 321 376
B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről	10 730 606	10 730 606	10 730 606
B8	Finanszírozás bevételek	72 368 394	77 590 770	77 590 770
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		83 199 000	91 731 137	91 640 132

Köteleki Község Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiadásai feladatonként kormányzati funkciók szerinti bontásban

adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzatok	Létszám (fő)	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11	83 199 000	88 428 494	88 337 489
K1 Személyi juttatások		69 752 600	72 277 693	72 268 323
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 376 400	9 448 319	9 448 319
K3 Dologi kiadások		4 070 000	6 702 482	6 620 847
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		0	3 302 643	3 302 643
K1 Személyi juttatások		0	2 590 094	2 590 094
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	370 401	370 401
K3 Dologi kiadások		0	342 148	342 148
ÖSSZESEN:		83 199 000	91 731 137	91 640 132
Létszámkeret:	11			