

ELŐTERJESZTÉS
Miháld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 28. napján tartandó
soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

3. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	3./A Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása
A napirend előterjesztője:	dr. Faragó-Szabó Melitta jegyző
Az előterjesztést készítette:	Nagyné Lenkovics Izabella pénzügyi ügyintéző
Döntéshozatal módja:	minősített többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	Táblázat

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testületek a Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését **73.318.039 Ft főösszeggel** fogadták el.

1. számu módosítás indokolása:

2024.06.09. napján lezajlott az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása. A közös hivatal költségvetésébe épült be a választás pénzügyi lebonyolítása, elszámolása az öt község tekintetében.

Az erre a célra kapott pénzösszeg **6.226.688 Ft** volt. Ezzel az összeggel módosítottuk a hivatal költségvetését.

2. Az adatvédelmi tisztviselő üzletviteli tanácsadása jogcímre az önkormányzatok **796.290 Ft-tal** járultak hozzá, emelték meg az irányítószervi támogatás összegét.
3. Fentiekén túl, az előirányzatok között a teljesítések függvényében átcsoportosításokat kellett könyvelni a mellékelt táblázatok szerint.

KIADÁSI OLDALON :

Személyi juttatások:	+ 4.946.483 Ft
Járadékok:	+ 578.466 Ft
Dologi kiadások:	+ 1.436.434 Ft
Beruházások:	61.595 Ft
összesen:	+ 7.022.978,- Ft

BEVÉTELI OLDALON:

Működési célú tám.ok ÁHT-on belülről (választás):	+ 6.226.688 Ft
Irányítószervi támogatás:	+ 796.290 Ft
összesen:	+ 7.022.978.- Ft

Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások, módosítás összegeit az 1. táblázatban mutatjuk be.

Csatolt táblázatok:

ELŐTERJESZTÉS
Mihályd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 28. napján tartandó
soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

3. napirendi pont

1. táblázat: Pénzügyi mérleg
2. táblázat: Költségvetési kiadások módosított összegei
3. táblázat: Költségvetési és finanszírozási bevételek módosított összegei

Kérem T. Képviselő-testületeket, hogy a szöveges indokolásban és a csatolt táblázatokban szereplő összegek alapján a Közös Hivatal 2024. évi előirányzat-módosításait elfogadni szíveskedjenek, ami az eredeti 73.318.039 Ft összegről az 1. számú módosítással 80.341.017 Ft módosított főösszegre változik!

Nagyrecse, 2025. május 19.

dr. Faragó-Szabó Melitta s.k.
jegyző

Határozati javaslat

Mihályd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását 73 318 039,- Ft eredeti és 80 34 017,-Ft módosított Bevételi előirányzattal, valamint 73 318 039,- Ft eredeti és 80 34 017,-Ft módosított Kiadási előirányzattal hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Faragó-Szabó Melitta jegyző

Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés 1. számú módosítása
(pénzügyi mérleg)

1 . Táblázat

Megnevezés	2024.év		Megnevezés	2024. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított 1. számú		Eredeti előirányzat	Módosított 1. számú
Működési bevételek	-		Személyi juttatások	62 138 180	67 084 663
Központi, irányító szervi támogatás	70 939 744	71 736 034	Munkaadókat terhelő járulékok	7 203 452	7 781 918
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről választás		6 226 688	Dologi kiadások	3 976 407	5 412 841
Működési bevételek					
Átutó bevételek			Felhalmozási kiadások		61 595
Pénzforgalmi bevételek összesen:	70 939 744	77 962 722	Átutó kiadások		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 378 295	2 378 295	Pénzforgalmi kiadások összesen:	73 318 039	80 341 017
Bevételek mindösszesen:	73 318 039	80 341 017	Kiadások mindösszesen:	73 318 039	80 341 017

Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal: 2024. évi költségvetés 1. számú módosítása

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. számú
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 191 000	46 636 873
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	318 000	2 478 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 138 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 811 720	1 741 720
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 025 800	1 069 225
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	324 660	324 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 199 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 671 180	55 588 528
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 467 000	8 296 875
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 199 260
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 467 000	11 496 135
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 138 180	67 084 663
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 203 452	7 781 918
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	69 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	400 604
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000	469 604
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 785 887	1 696 402
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	231 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 935 887	1 927 402
44	Közvetített szolgáltatások (K335)		57 150
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 247 800	1 797 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	130 000	165 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 377 800	2 019 950
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	230 955
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	230 955
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	306 720	650 226
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000	114 704
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	312 720	764 930
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 976 407	5 412 841
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	48 500
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 095
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	61 595
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	73 318 039	80 341 017

Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetési beszámoló

3. táblázat

Érték típus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek 2024. évi 1. számú módosítása			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. számú
2	3	4	5
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		6 226 688
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 2024.06.09. országgyűlési és EP választás)		6 226 688
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		6 226 688
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	6 226 688

02 - B1-B7. Finanszírozási bevételek 2024. évi 1. számú módosítása			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. számú
2	3	4	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 378 295	2 378 295
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 378 299	2 378 295
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 939 744	71 736 034
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	73 318 043	74 114 329
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	64 293 591	74 114 329