

ELŐTERJESZTÉS

Nagyrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. május 28. napján tartandó

soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

4. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	8./A Nagyrécsei 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-testület a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését **73.318.039 Ft főösszeggel** fogadták el.

1. számú 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.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. május 28. napján tartandó

soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

4. napirendi pont

Csatolt táblázatok:

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!

Nagyrécse, 2025. május 19.

dr. Faragó-Szabó Melitta s.k.
jegyző

Határozati javaslat

Nagyrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyrécsei 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

Nagyrecsei 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, projektpremium (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

