

ELŐTERJESZTÉS
Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 19-i együttes nyílt ülésére

Tárgy: Horvátzsidány Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Krizmanich István polgármester

Előterjesztést készítette: Fucinné Dorner Anikó jegyző és Kelemen Gertrúd gazdálkodási – pénzügyi főtanácsos

Döntés: nyílt határozat

Jogszábai háttér: Horvátzsidányi Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Melléklet: 1. melléklet a KÖH 2024. évi kiadásainak alakulása közgazdasági tagolásban
2. melléklet a KÖH 2024. évi bevételeinek alakulása közgazdasági tagolásban
3. melléklet a pénzmaradvány kimutatása és felosztása

Tisztelt Képviselők!

Horvátzsidány, Peresznye, Ólmod és Kiszsidány községek önkormányzatai 2013. január 1-jei hatállyal létrehozták a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatalt. A közös önkormányzati hivatal költségvetése a székhely község Horvátzsidány Községi Önkormányzata költségvetésében szerepel.

A Hivatal költségvetésének módosítása a települések által meghozott határozatok után, beépítésre kerül a Horvátzsidányi Községi Önkormányzat költségvetési rendeletének módosításába.

A bevételi előirányzatok alakulása

A 59.058.346,- Ft eredeti előirányzat év közben 65.126.273,- Ft-ra módosult.

A kiadási előirányzatok alakulása

A költségvetési kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A dologi kiadások módosítsa elsősorban az átcsoportosítás az egyes dologi előirányzatok között történt.

Kérem a képviselő-testületeket, hogy a közös önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerint fogadják el.

Horvátzsidány, 2025. február 11.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

Határozati javaslat

...../2025 (II.19.) képviselő-testületi határozat
a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosításáról

1. Horvátzsidány/Kiszsídány/Ólmod/Peresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. Az 1., 2. és 3. mellékletek a határozat részét képezik.
2. A 2024. évi költségvetési évben a bevételek az alábbiak szerint változtak:
eredeti: 59.058.346 Ft,
módosított: 65.126.273 Ft.
3. A 2024. évi költségvetési évben a kiadások az alábbiak szerint változtak:
eredeti: 59.058.346 Ft,
módosított: 65.126.273 Ft.

Felelős: Krizmanich István polgármester, közreműködik: Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: azonnal

1. melléklet

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 855 600	38 955 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 280 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 184 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	2 750 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	584 388	584 388
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	328 000	278 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	172 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	10 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 799 988	47 071 988
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 344 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	378 232
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 722 232
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 799 988	49 794 220
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 058 358	6 893 115
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	44 785
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000	823 712
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	700 000	868 497
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	335 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	710 000	835 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 100 000	870 464
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	1 550 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 600 000	2 420 464
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	310 000	170 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	274 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 630 000	1 548 159
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 690 000	4 413 423
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	80 014
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	80 014
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	1 386 631
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	427 134
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	221 790
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 030 000	2 035 555
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 200 000	8 232 489
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	162 558
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	43 891
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	206 449
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	59 058 346	65 126 273

2. melléklet

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-
B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 210 266
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 210 266
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 940 000	1 940 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	500	500
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	500	500
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	857 661
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 940 500	2 798 161
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 940 500	8 008 427

3. melléklet

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében -
B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 555	111 555
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	111 555	111 555
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 006 291	57 006 291
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	57 117 846	57 117 846
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	57 117 846	57 117 846