

Ügyiratszám: ÁLM/2957-1/2024

Előterjesztés

az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről szóló,
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott 7/2024. (II. 07.), illetve
Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott 45/2024. (II. 7.) önkormányzati
határozatok módosítására

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről szóló, Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott 7/2024. (II. 07.), illetve Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott 45/2024. (II. 7.) önkormányzati határozatok módosítására a működéshez szükséges előirányzatok megteremtése érdekében a következők szerint teszek javaslatot:

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. Újlétei kirendeltség		
Előirányzat módosítás		
1. Jubileumi jutalom ei.emelés		
Személyi juttatások		1497500
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		194675
Finanszírozási bevételek	1692175	
Előirányzat módosítás összesen	1692175	1692175
II. Álmosdi kirendeltség		
Előirányzat módosítás		
1. Szakmai anyag előirányzat emelése, tárgyi eszköz beszerzés		
Dologi kiadások		221350
Beruházások		131420
Finanszírozási bevételek	352770	
2. Villamos energia előirányzat		
Dologi kiadások		700000
Finanszírozási bevételek	700000	
3. EP és Helyi önkormányzati választás 2024		
Személyi juttatások		840018
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		185562
Működési célú támogatások áht-on belülről	1025580	
Előirányzat módosítás összesen	2078350	2078350
Előirányzat módosítás mindösszesen	3770525	3770525

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosításokat elfogadni szíveskedjen!

Álmosd, 2024. december 5.

Tisztelettel:



Tóthné Horváth Nikolett
Tóthné Horváth Nikolett
jegyző

Ámosdi Község Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérleg
2024. év

Adatok Főben

Csoport	Eldírányzat	Eredeti előirányzat beszerzés			Módosított előirányzat beszerzés			Pótlóirányzat			Eredeti előirányzat összesen			Módosított előirányzat összesen						
		Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	össen	megnevezés	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
B1	Működési célú támogatások államháztart. belső	718 342	0	386 798	1 005 140	5 518 117	0	386 798	5 904 916	K1	Személyi juttatások	68 711 311	0	54 494 935	123 206 446	72 945 648	0	57 140 535	180 395 183	
B3	Közhatalmi bevételek	97 500	0	52 500	150 000	97 500	0	52 500	150 000	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulások	9 135 805	0	7 241 512	16 377 317	9 718 127	0	7 886 610	17 304 737	
B4	Működési bevételek	24 554 628	0	41 047	24 595 675	24 554 628	0	41 047	24 595 675	K3	Dologi kiadások	65 897 083	0	3 462 313	68 959 716	69 023 297	0	4 344 786	73 368 083	
B5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	Működési bevételek összesen	25 370 470	0	480 345	25 850 815	30 170 245	0	480 345	30 650 591	K5	Egyéb működési célú kiadások	143 344 719	0	65 198 760	208 543 479	151 087 072	0	69 080 931	270 768 003	
B1-B3+B4+B5+B6	Működési költségvetési bev. kiadások egyenlege	-117 974 249	0	-64 718 415	-182 692 664	-121 516 827	0	-68 600 585	-190 117 412	K1-K5	Működési kiadások összesen									
PELLERÁSZÁSI BEVÉTELEK																				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belső	0	0	0	0	0	0	0	0	K6	Beruházások	0	0	0	0	1 176 015	0	55 796	1 231 811	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	K7	Felújítások	4 255 568	0	0	4 255 568	4 255 568	0	0	4 255 568	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2+B5+B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 255 568	0	0	4 255 568	4 255 568	0	0	55 796	5 487 379
Felhalmoz. költségvet. bevételek, kiadások egyenlege		-4 255 568	0	0	-4 255 568	-5 431 563	0	-5 5796	-5 487 379											
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	25 370 470	0	480 345	25 850 815	30 170 245	0	480 345	30 650 591	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	147 600 287	0	65 198 760	212 799 047	157 118 655	0	69 136 727	226 255 382	
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-122 229 817	0	-64 718 415	-186 948 232	-126 948 410	0	-68 656 381	-195 604 791											
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																				
B8	Finanszírozási bevételek	122 229 817	0	64 718 415	186 948 232	126 948 410	0	68 656 381	195 604 791	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
B811	Hitel, kölcsön felvételei, átvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0											
B813	Ellátottak költségeinek maradvány igénybevétele	177 140	0	95 383	272 523	177 140	0	95 383	272 523											
B816	Központi, irányító szervi támogatás	122 052 677	0	64 623 032	186 675 709	126 771 270	0	68 560 998	195 332 268											
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	122 229 817	0	64 718 415	186 948 232	126 948 410	0	68 656 381	195 604 791											
B1-B8	Intézmény bevételei mindösszesen	147 600 287	0	65 198 760	212 799 047	157 118 655	0	69 136 727	226 255 382	K1-K9	Intézmény kiadásai mindösszesen	147 600 287	0	65 198 760	212 799 047	157 118 655	0	69 136 727	226 255 382	

Álmosdi Község Önkormányzati Hivatal - Újléti Kirendeltség
Költségvetési mérleg
2024. év

Adatok Ft-ban

sorszáma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzatösszege		Módosított előirányzatösszege		száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzatösszege		Módosított előirányzatösszege		
		Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Allamgazdasági feladatok			Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazdasági feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1	Személy juttatások	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulások adó	4 349 256	4 349 256	0	0	4 694 354
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	K3	Dologi kiadások	461 851	461 851	0	0	461 851
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
B1+B3+B4+B6	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
B6	Működési költségvetési bev.	0	0	0	0	K1-K5	Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési bev. kiadások egyenlege	0	-37 571 957	0	-40 571 655			0	37 571 957	0	0	40 571 655
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
B2+B5+B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege	0	0	0	0			0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	-37 571 957	0	-40 571 655			0	37 571 957	0	0	40 571 655
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
B811	Ellát. költségeinek fedezete átlósan	0	0	0	0			0	0	0	0	0
B813	Ellát. célú költségvetési kiadások fedezete	0	0	0	0			0	0	0	0	0
B816	Yokoztatás, irányítók szert. kiadások fedezete	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0			0	0	0	0	0
B1-B8	Intézmény bevételek mindösszesen	0	0	0	0	K1-K9	Intézmény kiadásai mindösszesen	0	0	0	0	0
	Intézmény bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0			0	37 571 957	0	0	40 571 655

4. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati határozathoz
 Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
 2024. évi létszámkeret

MUNKAKÖRÖK	LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZAT (fő)	
	január 1-től	
	eredeti	módosított
Újlétszámú kirendeltség	5	5
Aljegyző	1	1
Szociális ügyintéző	1	1
Pénztáros-gazdasági ügyintéző	1	1
Adó-és műszaki ügyintéző	1	1
Pénzügyi és számviteli ügyintéző	9,5	8,5
Álmosdi kirendeltség	1	1
Jegyző	3,5	2,5
Pénzügyi és számviteli ügyintéző	1	1
Adóügyi ügyintéző	1	1
Titkársági ügyintéző és anyakönyvvezető	1	1
Szociális és hagyatéki ügyintéző	1	1
Pénztáros	1	1
Közfoglalkoztatási ügyintéző	7	7
Konyha	1	1
Élelmezésvezető	2	2
Szakács	3	3
Konyhai kisegítő	1	1
Takarító	21,5	20,5
Mindösszesen		