



Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

8636. Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.
Tel: 84 / 560 – 900. Fax: 84 / 360 – 282



ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2025. február 20-án tartandó együttes nyilvános ülésére**

Tárgy: **Előterjesztés Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadásáról**

Előterjesztő: Dr. Glöckler Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2025. évben:

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) szerint, illetve az Mőtv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A központi támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évben elismert hivatali létszáma 7,68 fő, a támogatás mértéke a 2025. évre vonatkozó költségvetési törvény alapján 6 633 500 Ft/fő/év, a támogatás éves összege **50 945 280 Ft**. A minimálbér emelés kompenzálására a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint kiegészítő felmérés alapján további működési támogatás várható.

2025-ben az engedélyezett hivatali létszám a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott (58/2022 (II.24.) számú határozat alapján 17 fő.

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások csak részben fedezik a közös önkormányzati hivatal működését, azt Balatonszemes- továbbá a közös hivatalról szóló megállapodás felülvizsgálatának eredményétől függően Balatonöszöd- várhatóan együttesen 117.111.464 forinttal egészíti ki.

A fentiek ismeretében a Közös Önkormányzati Hivatal bevétel és kiadás előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételei: 169 500 000 forint:

A központi és intézményi finanszírozás: 168 056 744 forint (Balatonszemes által adott hozzájárulás és az állami támogatás összege).

Saját bevételek, szolgáltatás nyújtás (esküvő, hirdetés): 1 000 000 forint

Maradvány: 443 256 forint

A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásai: 169 500 000 forint:

A 2025. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. Tekintettel a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésére a hivatali dolgozók béremelésére 8 %-os keretösszeg került tervezésre. A hivatal működőképességének biztosítása érdekében, ennek felhasználása során a hivatalvezetőnek a hivatali saját és elvárt bevételeket, valamint a tervezett személyi jellegű kiadásokat figyelembe véve önálló mérlegelési joga van.

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi illetményalapról szóló 20/2024 (I.26) önkormányzati rendelete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 70.000.- Ft-ban határozta meg. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren kívüli juttatás – a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény szabályozza.

A béren kívüli juttatás összege bruttó 350 000 forint köztisztviselőnként, melynek tervezésénél az állományban lévő, aktív dolgozókkal számoltunk.

Személyi juttatások: 133 000 000 Ft.

A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek és egyéb alkalmazottak:

- Tv. szerinti illetmények 125 358 030 Ft
- Béren kívüli juttatás, cafetéria-juttatás 5 687 500 Ft
- Közlekedési költségtérítés 954 470 Ft
- Egyéb személyi juttatás 0 Ft
- Megbízási díj 1 000 000

Munkaadót terhelő járulékok: 18 000 000 Ft

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő.

Dologi kiadások: 16 000 000 Ft:

- Szakmai anyagok 350 000 Ft
- Üzemeltetési anyagok, készletbeszerzések (irodaszer) 500 000 Ft
- Informatikai szolgáltatások 4 000 000 Ft (informatika, szoftver licencek, IBF, DPO szolgáltatások)
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 600 000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 000 000 Ft (belső ellenőrzés, közbeszerzési szolgáltatás, ügyvédi díj, foglalkozás eü. szolgáltatás, továbbképzések, közérdekű adatok megjelenítése)
- Egyéb szolgáltatások 4 000 000 Ft
- Kiküldetés (a NAV által előírt mérték szerint számítva) 200 000 Ft
- Kiadások ÁFA tartalma: 3 650 000 Ft.
- Egyéb dologi kiadások 700 000 Ft.

Felhalmozási kiadások:

A hivatalnál informatikai és szellemi termékek beszerzésére 2 500 000 forintot terveztünk.

A költségvetés készítése a 2025. évi teljesítési adatok, az infláció valamint az érvényes szerződések, kötelezettségvállalások figyelembevételével történt.

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési tervezetét a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készült.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy együttes ülésen vitassák meg az előterjesztést, és javasoljuk elfogadásra a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését.

Határozati javaslat:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (...) Képviselő-testületi határozata:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja.

A 2025. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

- a) Bevételi főösszege: 169 500 000 forint; melyből
- aa) intézmény finanszírozás 168 056 744 forint
- ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 0 forint
- ac) állami támogatás 0 forint

ad) saját bevételek (szolgáltatások) 1 000 000 forint,
ae) maradvány 443 256 forint,

b) Kiadási főösszege: 169 500 000 forint, melyből
ba) személyi juttatások: 133 000 000 forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 18 000 000 forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 16 000 000 forint,
bd) beruházási kiadások 2 500 000 forint

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 17 fő.

A Képviselő-testület megbízza Balatonszemes Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének a Balatonszemes Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2025., a végrehajtásra folyamatos

Felelős: Iváncsics Zsolt polgármester.

a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző.

Határozati javaslat:

Balatonszöd Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére:

Balatonszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (...) Képviselő-testületi határozat:

Balatonszöd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja.

A 2025. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

a) Bevételi főösszege: 169 500 000 forint; melyből
aa) intézmény finanszírozás 168 056 744 forint
ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 0 forint
ac) állami támogatás 0 forint
ad) saját bevételek (szolgáltatások) 1 000 000 forint,
ae) maradvány 443 256 forint,

b) Kiadási főösszege: 169 500 000 forint, melyből
ba) személyi juttatások: 133 000 000 forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 18 000 000 forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 16 000 000 forint,
bd) beruházási kiadások 2 500 000 forint

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 17 fő.

A Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2025.; a végrehajtásra folyamatos

Felelős: Antal János polgármester.

a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző

Balatonszemes, 2025. február 14.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző