

Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal
3800 Szikszo, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Pü/637-3/2025.

Tárgy: Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szikszo Város Önkormányzat a 199/2024.(XII.12.) határozatával, Szentistvánbaksa Község Önkormányzata a 58/2024.(XII.11.) határozatával fogadta el a Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) létrehozására irányuló Közigazgatási szerződést.

A Szerződés 8.2. pontja rendelkezik a Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori költségvetésének elfogadási rendjéről.

Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásának 2025. évi finanszírozása

A Hivatal a költségvetési törvény 2. melléklete 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen, a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül részesül nevesített támogatásban, melynek összege 2025. évben 154.217.700.-Ft. Közös Hivatalok esetében a támogatás jogosultja a székhely önkormányzat, esetünkben Szikszo Város Önkormányzata.

A támogatás elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével kerül meghatározásra.

Intézményi működési bevételek

E bevételek között került megtervezésre többek között a Járási Hivatal felé továbbszámlázásra kerülő dologi kiadások, valamint szolgáltatási díjak összege.

Fentiek alapján a Hivatal **működési bevételeinek összege 3.760.000.-Ft**

Önkormányzati hozzájárulás

A Hivatal működéséhez Szikszo Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésében került megtervezésre az irányító szervi támogatás melynek összege **222.941.000.-Ft**. A Közigazgatási Szerződés 11.1. c) pontja rendelkezik arról, hogy az állami támogatásból nem fedezett kiadások fedezetét a társult önkormányzatok lakosságszám arányában fizetik meg a Közös Hivatal működéséhez. Szikszo Város Önkormányzata saját költségvetése terhére 64.992.562.-Ft, Szentistvánbaksa Község Önkormányzata 3.240.000.-Ft támogatást biztosít a Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között került megtervezésre a **2024. évi pénzmaradvány 730.738.-Ft** összegben.

A Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege 226.941.000.-Ft.

Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Működési költségvetés kiemelt előirányzatai:

- Személyi juttatások

- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások

A **személyi juttatások** előirányzata a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott létszámkeret alapján került megtervezésre. A személyi juttatásokon belül a cafeteria juttatások tervezésénél figyelembe vételre kerültek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési törvény 64. § (3) bekezdés előírásai.

A **munkaadókat terhelő járulékok** tekintetében a hatályos jogszabályi előírásokat vettük figyelembe.

A **dologi kiadások** előirányzatának tervezése során a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi teljesítési adataiból indultunk ki. Hivatali szinten megtervezett **dologi kiadások összege 25.032.000.-Ft.**

Mindezek alapján a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege **226.941.000.-Ft.**

Létszámkeret

A Közös Hivatal engedélyezett létszáma a Szervezeti bontás alapján a következő:

Kinevezett vezető tisztségviselők (jegyző)	1 fő
Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály	9 fő
Gazdálkodási Osztály	6 fő
Közterület felügyelet	4 fő
MT munkavállalók	6 fő

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületektől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását.

Szikszó, 2025. február 7.

Battáné dr. Tóth Zita sk.
jegyző

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal **2025. évi költségvetését, 226.941.000.-Ft** bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadása

Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal **2025. évi költségvetését, 226.941.000.-Ft** bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Szikszoói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 760 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámíltatott általános forgalmi adó	60 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 760 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	223 181 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	730 738
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	222 450 262
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	226 941 000

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	226 941 000
2	Személyi juttatások	178 104 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 805 000
4	Dologi kiadások	25 032 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	226 941 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Szikszoói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése		2025. évi előirányzat
	A	B	
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)		3 760 000
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		3 500 000
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		60 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Eivonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ből EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		3 760 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		197 318 600
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		730 738
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		196 587 862
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		201 078 600

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		201 078 600
2	Személyi juttatások		155 620 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 764 600
4	Dologi kiadások		24 694 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		
8	Beruházások		
9	Felújítások		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
12	Finanszírozási kiadások		
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		201 078 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Szikszoói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése		2025. évi előirányzat
	A	B	
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)		
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ből EU támogatás		
18	Közvetlen bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		25 862 400
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		25 862 400
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		25 862 400

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	25 862 400
2	Személyi juttatások	22 484 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040 400
4	Dologi kiadások	338 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	25 862 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"		Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kárérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	