



Úrhida



Nádasdladány



Jenő

Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal

J E G Y Z Ó J E

8142 Úrhida Kossuth L. u. 66.



06-22-364-517

e-mail: jegyzo@urhida.hu

E l ő t e r j e s z t é s

**Készült Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. december 9. napján 8:00 órakor tartandó nyílt ülésére**

Napirend: Az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi költségvetésének 3. negyedévi módosítása

Az előterjesztést készítette: Dr Pahola Tünde

Hajdú Ágnes Melinda gazdálkodási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Úrhida, Sárkeszi, Nádasdladány Községi Önkormányzatok részételével működő Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásában, a 2024. nyarán lezajlott önkormányzati választásokat követően, 2025. január 1. napi hatállyal változás állt elő. A közös hivatali fenntartásból Sárkeszi község önkormányzata kivált, Jenő Község Önkormányzata pedig ugyanezzel a dátummal csatlakozott.

A közös önkormányzati hivatal létrehozó megállapodásban meghatározottak szerint a hivatalhoz tartozó három településen biztosítjuk az igazgatási munka folyamatos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselő-testületek - a közös önkormányzati hivatal létrehozó megállapodásban – 23 főben határozták meg.

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény szerint a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Mőtv. szerint a tárgyév január 1-jén működő hivatali struktúrájának megfelelően. A 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. Minimális változás, hogy a tavalyi évi 6 000 000 Ft/fő támogatás az idei évben a költségvetési törvényben 6 633 500 Ft/fő összegben került meghatározásra.

A bevételi főösszeg 142 698 182 Ft, amely tartalmazza az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi finanszírozási normatíváját, amelyet 140 503 000 Ft-ban határoztak meg és a 2024. évi zárszámadás keretében elfogadott maradvány összegét, 290 182 Ft-ot, ezen kívül a Jenő Község Önkormányzatánál megtartott időközi választás költségeinek fedezetéül szolgáló összeget (1 605 000 Ft) és az egyéb működési bevételek előirányzatát, 300 000 Ft-ot.

A kiadási főösszeg 142 698 182.-Ft, melyből az alapilletmény és egyéb személyi juttatásokra 114 911 000 Ft-ot terveztünk, a munkáltatót terhelő járulékok 14 407 000 Ft összegben kerültek tervezésre. Dologi és egyéb közös jellegű költségek 13 128 182 Ft-tal, a beruházások 252 000 Ft-tal szerepelnek a költségvetésben. A hivatalban alkalmazott éves cafetéria összege – figyelemmel a képviselő-testületek által elfogadott 48 000.-Ft összegű illetményalapra - bruttó 240 000 Ft/fő/év. Az éves jutalom összege egy havi bruttó bér.

Jenő, 2025. november 27.

Dr Pahola Tünde s. k.
jegyző

Határozati javaslat:

**Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (....) határozata**

az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének I. félévi módosításáról

Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja:

1. A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi költségvetését 142 698 182 Ft bevétellel hagyja jóvá, melyből a normatív állami támogatás összegét 140 503 000 Ft-ban, az előző évi maradvány összegét 290 182 Ft-ban, az átvett pénzeszközök összegét 1 605 000 Ft-ban, a működési bevételek összegét 300 000 Ft-ban határozza meg.
2. A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését 142 698 182 Ft kiadással hagyja jóvá, melyből
 - a személyi jellegű kifizetéseket 114 911 000 Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 14 407 000 Ft-ban,
 - a beruházások összegét 252 000.-Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 13 128 182 Ft-ban hagyja jóvá.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Úrhida Község Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Budai Ferenc polgármester

Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. III. névi személyi juttatások és dologi kiadások

1. melléklet forintban

Megnevezés	Úrhida	Jenő	Nádasdladány	Összesen	
Alapilletmény	21 869 412	13 509 235	28 245 782	63 624 429	
Költségtérítés	94 047	210 505	173 598	478 150	
Bérenkívüli	712 881	413 856	1 013 644	2 140 381	
Jutalom,jubileum	1 441 500	906 288	1 652 212	4 000 000	
Jutalom esküvő	60 000	-	105 000	165 000	
Munkáltatói járulék	3 038 219	1 892 305	3 912 266	8 842 790	
Összesen:	27 216 059	16 932 190	35 102 501	79 250 750	
Állami támogatás	42 794 362	29 885 813	40 717 787	113 397 961	
Bér és járulék összesen:	27 216 059	16 932 190	35 102 501	79 250 750	
Egyenleg	15 578 303	12 953 623	5 615 285	34 147 211	
Dologi kiadásra maradvány	15 578 303	12 953 623	5 615 285	34 147 211	

Dologi és egyéb közös jellegű költségek

Megnevezés	Úrhida	Jenő	Nádasdladány	Összesen	
összesen	7 298 501	2 239 434	1 401 157	10 939 092	
Összesen:	7 298 501	2 239 434	1 401 157	10 939 092	
Egyenleg (maradvány egyéb dologira)	8 279 802	10 714 189	4 214 128	23 208 119	
2024.évi zárszámadásban elfogadott öss	0	0	-740 074		
2025.évben KH-nak fizetett hozzájárulás	0	0	0		
Egyenleg +maradvány/-fizetendő	8 279 802	10 714 189	3 474 054	22 468 045	

Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 303 000	96 087 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 057 000	9 057 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	472 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 111 000	4 992 000
08	Jubileumi jutalom	0	1 410 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 122 000	1 122 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatásai		180 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	340 000	591 000
20	Személyi juttatások (K1)	113 933 000	114 911 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 283 000	14 407 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	1 082 500
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	460 000
35	Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	2 755 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 787 000	7 010 182
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	1 582 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		38 500
60	Dologi kiadások (K3)	12 287 000	13 128 182
190	Egyéb működési célú kiadások (K5)		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	198 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	54 000
201	Beruházások (K6)	0	252 000
269	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	140 503 000	142 698 182

Költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 605 000
221	Működési bevételek (B4)	0	300 000
285	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	1 905 000

Finanszírozási bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	290 182
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	290 182
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	140 503 000	140 503 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	140 503 000	140 503 000
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	140 503 000	140 793 182
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	140 503 000	142 698 182