

3. Előterjesztés

Felsőszentiván és Csávoly Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 2025. szeptember 30. és 25. ülésére Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének I. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013. (II. 26.) Öh. határozatával, Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2013. (II. 18.) Öh. határozatával fogadta el a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) alapításáról szóló megállapodást.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”

Az Mötv. 85.§ (8) bekezdése értelmében „A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett településen **biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.**”

Indokolás:

Bevételek:

Felsőszentiván Községi Önkormányzat a 655660 azonosító számú 2025. évi májusi felmérést nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben. A felmérés eredménye alapján **kiegészítő támogatásra jogosult** az önkormányzat, melyet intézményfinanszírozásként ad át a Közös Hivatal részére. Így a finanszírozási bevételek oldalon megemelésre kerül a Központi, irányító szervi támogatás (B816) rovat 5 580 600,-Ft-tal, valamint az Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) rovat 1,-Ft-tal a kapott kamat miatt.

Kiadások:

A kiadási oldalon a Személyi juttatások (K1) rovat 4 938 582,- Ft-tal illetve a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovat 642 019,-Ft-tal emelkedett meg az év közbeni béremelések miatt.

Határozati javaslat:

Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének I. számú módosításáról

- 1.) Csávoly/Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását a mellékletek szerint jóváhagyja.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtását a döntésben foglaltak szerint teljesítse.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos



Felsőszentiván, 2025. szeptember 19.

dr. Gyenes Gabriella
jegyző

FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

[illegible]

FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. csop.	Kiem. elr.	Kiadások	Eredeti előirányzat KOH	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat KOH	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.			Működési kiadások	104 108 541	104 108 541			109 689 142	109 689 142		
	1		Személyi juttatások	88 522 040	88 522 040			93 460 622	93 460 622		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 161 866	12 161 866			12 803 885	12 803 885		
	3		Dologi kiadások	3 424 635	3 424 635			3 424 635	3 424 635		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	5		Egyéb működési célú kiadások								
	5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre								
	5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre								
	5.3		Általános tartalék								
II.			Felhalmozási kiadások								
	6		Beruházások								
	7		Felújítások								
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre								
	8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre								
			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	104 108 541	104 108 541			109 689 142	109 689 142		
III.			Finanszírozási kiadások								
	9		Finanszírozási kiadások								
	9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre								
	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása								
	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása								
	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai								
	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások								
	9.2.2		Működési célú kiadások								
	9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
	9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása								
	9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása								
			Tárgyi kiadások (I+II+III)	104 108 541	104 108 541			109 689 142	109 689 142		

(Ft-ban)

Cím	Előir. csop.	Kiem. elr.	Kiadások - Csávoly (kirendeltség)	Eredeti előirányzat Csávoly	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat Csávoly	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.			Működési kiadások	47 055 818	47 055 818			49 567 088	49 567 088		
	1		Személyi juttatások	40 232 020	40 232 020			42 454 382	42 454 382		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 554 163	5 554 163			5 843 071	5 843 071		
	3		Dologi kiadások	1 269 635	1 269 635			1 269 635	1 269 635		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0		
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0		
	5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0			0	0		
	5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0			0	0		
	5.3		Általános tartalék	0	0			0	0		
II.			Felhalmozási kiadások	0	0			0	0		
	6		Beruházások	0	0			0	0		
	7		Felújítások	0	0			0	0		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0		
	8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0			0	0		
	8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0			0	0		
			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	47 055 818	47 055 818			49 567 088	49 567 088		
III.			Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
	9		Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
	9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0			0	0		
	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevéltetés kiadása	0	0			0	0		
	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevéltetés kiadása	0	0			0	0		
	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0	0		
	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0		
	9.2.2		Működési célú kiadások	0	0			0	0		
	9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0			0	0		
	9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0			0	0		
	9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0			0	0		
			Tárgyi kiadások (I+II+III)	47 055 818	47 055 818			49 567 088	49 567 088		

(Ft-ban)

Cím	Előir. csp.	Kiem. előir.	KIADÁSOK - Felsőszentiván (gesztor)	Eredeti előirányzat Felsőszentiván	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat Felsőszentiván	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.			Működési kiadások	57 052 723	57 052 723			60 122 054	60 122 054		
	1		Személyi juttatások	48 290 020	48 290 020			51 006 240	51 006 240		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 607 703	6 607 703			6 960 814	6 960 814		
	3		Dologi kiadások	2 155 000	2 155 000			2 155 000	2 155 000		
	4		Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0		
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0		
	5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0			0	0		
	5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0			0	0		
	5.3		Általános tartalék	0	0			0	0		
II.			Felhalmozási kiadások	0	0			0	0		
	6		Beruházások	0	0			0	0		
	7		Felújítások	0	0			0	0		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0		
	8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0			0	0		
	8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0			0	0		
			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	57 052 723	57 052 723			60 122 054	60 122 054		
III.			Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
	9		Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
	9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0			0	0		
			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevéltás kiadása	0	0			0	0		
	9.1.1			0	0			0	0		
	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevéltás kiadása	0	0			0	0		
	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0	0		
	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0		
	9.2.2		Működési célú kiadások	0	0			0	0		
	9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0			0	0		
	9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0			0	0		
	9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0			0	0		
			Tárgyi kiadások (I+II+III)	57 052 723	57 052 723			60 122 054	60 122 054		

FELSŐSZENTIVÁN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.	I.		Működési bevételek	15 013 749	15 013 749	0	0	15 013 750	15 013 750	0	0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	14 713 749	14 713 749	0	0	14 713 749	14 713 749	0	0
		3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési bevételek	300 000	300 000	0	0	300 001	300 001	0	0
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 013 749	15 013 749	0	0	15 013 750	15 013 750	0	0
III.	III.		Finanszírozási bevételek	89 094 792	89 094 792	0	0	94 675 392	94 675 392	0	0
		8	Finanszírozási bevételek	89 094 792	89 094 792	0	0	94 675 392	94 675 392	0	0
		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3	Maradvány igénybevétele	576 782	576 782	0	0	576 782	576 782	0	0
		8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2	Működési célú	576 782	576 782	0	0	576 782	576 782	0	0
		8.4	Központi és irányító szervi támogatás	88 518 010	88 518 010	0	0	94 098 610	94 098 610	0	0
		8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás - állami	73 297 120	73 297 120	0	0	78 877 720	78 877 720	0	0
		8.4.2.1	Irányító szervi működési célú támogatás - hozzájárulás	15 220 890	15 220 890	0	0	15 220 890	15 220 890	0	0
			Tárgyevi bevételek (I-III +III.)	104 108 541	104 108 541	0	0	109 689 142	109 689 142	0	0

Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK- CSÁVÓLY (kirendeltség)	Eredeti előirányzat Csávóly	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat Csávóly	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.			Működési bevételek	14 072 114	14 072 114	0	0	14 072 114	14 072 114	0	0
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 972 114	13 972 114	0	0	13 972 114	13 972 114	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	14 072 114	14 072 114	0	0	14 072 114	14 072 114	0	0
III.			Finanszírozási bevételek	32 983 704	32 983 704	0	0	35 494 974	35 494 974	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	32 983 704	32 983 704	0	0	35 494 974	35 494 974	0	0
	8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.1		Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.2		Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3.1		Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3.2		Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.4		Központi és irányító szervei támogatás	32 983 704	32 983 704	0	0	35 494 974	35 494 974	0	0
	8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás - állami	32 983 704	32 983 704	0	0	35 494 974	35 494 974	0	0
	8.4.2.1		Irányító szervei működési célú támogatás - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	47 055 818	47 055 818	0	0	49 567 088	49 567 088	0	0

Cím	Előirányzat	Kiem. eir.		BEVÉTELEK- FELSŐSZENTIVÁN (gesztor)	Eredeti előirányzat Felsőszentiván	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat Felsőszentiván	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.				Működési bevételek	941 635	941 635		0	941 636	941 636	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 635	741 635		0	741 635	741 635		0
		3		Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0
		4		Működési bevételek	200 000	200 000		0	200 001	200 001		0
		6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0
II.				Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0		0
		5		Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0
				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	941 635	941 635		0	941 636	941 636		0
III.				Finanszírozási bevételek	56 111 088	56 111 088		0	59 180 418	59 180 418		0
		8		Finanszírozási bevételek	56 111 088	56 111 088		0	59 180 418	59 180 418		0
		8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0		0
		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0		0	0	0		0
		8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0		0	0	0		0
		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0	0	0		0
		8.2.1		Forgatási célú	0	0		0	0	0		0
		8.2.2		Befektetési célú	0	0		0	0	0		0
		8.3		Maradvány igénybevétele	576 782	576 782		0	576 782	576 782		0
		8.3.1		Felhalmozási célú	0	0		0	0	0		0
		8.3.2		Működési célú	576 782	576 782		0	576 782	576 782		0
		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	55 534 306	55 534 306		0	58 603 636	58 603 636		0
		8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0		0	0	0		0
		8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás - állami	40 313 416	40 313 416		0	43 382 746	43 382 746		0
		8.4.2.1		Irányító szervi működési célú támogatás - hozzájárulás	15 220 890	15 220 890		0	15 220 890	15 220 890		0
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	57 052 723	57 052 723		0	60 122 054	60 122 054		0