

E l ő t e r j e s z t é s

**Hegyesd község Önkormányzata,
Kapolcs község Önkormányzata,
Monostorapáti község Önkormányzata,
Sáska község Önkormányzata,
Taliándörögd község Önkormányzata és
Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselőtestületének**

**2025. február 5-i
együttes ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetés tervezete

Előadó: dr. Molnár Máté
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési tervezetét az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások a 2025. évi előirányzata 91.023.000.- forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 2025. január 1-jén működő hivatalok támogatására. Az előző évhez képest változás hogy, a fajlagos összeg értéke 6.633.500 forintról 6.994.000 forintra emelkedett. A támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. Hivatalunknál 10 fő látja el a feladatokat. Ezzel a létszámmal került megtervezésre a költségvetés.

forint

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
Munkabér, céljuttatás, jubileumi jutalom	68 595 000	68 246 852	73 967 000
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria)	2 475 000	2 501 736	2 475 000
Kölzlekedési költségtérítés	900 000	933 330	950 000
Egyéb költségtérítés (telefon20%, táppénz,)	338 000	421 155	288 000
Foglalkozottak személyi juttatásai	72 308 000	72 103 073	77 680 000
Választási kiadások	0	5 366 921	0
Személyi juttatások	72 308 000	77 469 994	77 680 000
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hj adó választás	0	778 125	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 952 000	8 906 168	9 589 000

A dologi kiadásoknál csak a működéshez minimálisan szükséges kiadások kerültek tervezésre.

A dologi kiadások részletezése a következő:

forint

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
Szakmai anyagokbeszerzése (folyóirat,könyv)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer, papír,festékkazetta, tisztítószer)	467 000	1 006 513	467 000
Készletbeszerzés	467 000	1 006 513	467 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	526 000	821 395	497 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82 800	83 422	84 000
Kommunikációs szolgáltatások	608 800	904 817	581 000
Közüemi díjak	70 000	144 720	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	345 000	33 449	115 000
Szakmaiszolgáltatások	80 000	25 000	50 000
Egyéb szolgáltatások (posta/,közig.alapvizsga,mérlegképes tv.)	1 111 000	1 343 380	1 281 000
Szolgáltatási kiadások	1 606 000	1 546 549	1 566 000
Kiküldetések kiadásai	320 000	43 389	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	320 000	43 389	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános for	723 000	630 014	690 000
Egyéb dologi kiadások	0		0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 000	630 014	690 000
Dologi kiadások	3 724 800	4 131 282	3 354 000

Felhalmozási kiadások	400 000	303 017	400 000
Választási kiadások	0	1 214 909	0
Kiadások összesen	85 384 800	92 803 495	91 023 000

A 2025. évre tervezett normatív állami támogatás 70.173.175 forint, melyhez 3.227.190 forint kiegészítés várható.17.622.625 forint önkormányzati támogatás szükséges, hogy a működés biztosítva legyen. Az önkormányzatok hozzájárulását a csatolt melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 2025. január 22.

dr. Molnár Máté
jegyző

Költségek viselése a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalnál

Községek	Önkormányzatok költsége			
	2024. év		2025. év	
	Létszám (fő)	Eredeti előirányzat (forint)	Létszám (fő)	Eredeti előirányzat (forint)
Monostorapáti	1 180	6 138 754	1 164	7 066 052
Hegyesd	183	952 027	177	1 074 477
Vigántpetend	203	1 056 074	204	1 238 380
Kapolcs	397	2 065 327	402	2 440 337
Taliándörögd	668	3 475 159	663	4 024 735
Sáska	293	1 524 284	293	1 778 654
ÖSSZESEN	2 924	15 211 625	2 903	17 622 635

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet az /2025. ()
Önk. határozathoz

forintban

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	0	Személyi juttatások	K1	77 680 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 589 000
3.	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	3 354 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
6.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		0	Működési költségvetési kiadások összesen:		90 623 000
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	91 023 000	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	0	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		91 023 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 623 000
1.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	400 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		0
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		400 000
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		91 023 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		91 023 000

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI BEVÉTELEI

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1		1	Önkormányzatok működési támogatási				0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	0	0		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
5			Építményadó				
6			Magánszemélyek kommunális adója				
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók			0	0
8			Iparűzési adó			0	0
9		3	Gépjármaűdó				
10		4	Egyéb szolgáltatási adók	0	0		
11			Talajterhelési díj	0	0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek				
13	2		Közhatalmi bevételek			0	0
14	3		Működési bevételek	0	0	0	
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0			
16			Működési bevételek összesen	0	0	0	0
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül				
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20			Felhalmozási bevételek összesen			0	0
21	8		Finanszírozási bevétel	91 023 000		91 023 000	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	91 023 000	0	91 023 000	0
23			Költségvetési hiány összege	0	0		
24			Kűlső finanszírozás(hitel)				
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	0	0		
26			Fűggő bevételek				
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	91 023 000	0	91 023 000	0

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	90 623 000	0	0	
2.	Személyi juttatások	K1	77 680 000			
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	9 589 000			
4.	Dologi kiadások	K3	3 354 000			
	ebből:üzemeltelési anyag beszerzése	K312				
	egyéb szolgáltatás	K337				
	kiküldetések kiadása	K341				
	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmiadó	K351				
	egyéb dologi kiadás	K355				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5				
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	400 000	0	0	
9.	Beruházások	K6	400 000			
10.	Felújítások	K7				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	400 000	0	0	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	91 023 000	0	0	0