

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 3.számú

Ügyiratszám: LIS/78-5/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Lesenceistvánd, Zalahaláp, Uzsa községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek

2025. május 13-án tartandó együttes, nyilvános ülésére

Tárgy: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés I. számú módosításának elfogadására javaslat

Előterjesztők: Tóth Csaba Lesenceistvánd, Lesenceistvánd község polgármestere

Igaz Sándor Zalahaláp Község polgármestere

Táborosi László Uzsa Község polgármestere

Előkészítette: Dr. Benkő Réka Zsófia jegyző és Némethné Riba Erika pénzügyi főelőadó

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Benkő Réka Zsófia jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) és (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a **székhely település polgármestere** a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületeknek.

A **Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal** 2025. évi költségvetésének határozat tervezete az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 29. § (3) bekezdése szerint került összeállításra.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Magyarország 2025. évi költségvetési törvényéről szóló 2024. évi XC. költségvetési törvény 2. melléklet I. 1. pontjában foglaltak szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a közös önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.

A támogatás meghatározása az **elismert hivatali létszám** alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. **A Közös Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatását a székhely önkormányzat havi ütemezésben kapja meg**, melyet az önkormányzat tovább ad a hivatal részére.

A fentiekre tekintettel a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi **központi támogatása** a következőképpen alakul. A közös hivatalt alkotó három település 2024. január 1-i lakosság számát az alábbi táblázat mutatja be:

Sorszám	Megnevezés	2024. január 1-i lakosságszám (fő)
1.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	989
2.	Uzsa Község Önkormányzata	326
3.	Zalahaláp Község Önkormányzata	1 315
4.	Összesen	2 630

A költségvetési törvényben foglaltak szerint a település típusára, a lakosságszám kategóriára és elismert köztisztviselői létszámra vonatkozóan, a fenntartó önkormányzatok számától függő korrekciós tényezőt is figyelembe véve a közös hivatal elismert **(központilag finanszírozott)** hivatali létszáma **8,20 fő**. Az önkormányzati hivatal működési támogatásának fajlagos összege **6 994 000 Ft/ fő**.

*A fentiek alapján 2025. évre a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása a központi finanszírozásból $6.994.000 \text{ Ft/fő} * 8,20 \text{ fő} = 57.350.800 \text{ Ft}$, valamint lakosságárányosan: $9.252.226 \text{ Ft}$, összesen: $66.603.026,- \text{ Ft}$.*

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi maradványa 319.091 Ft .

Működési célú támogatás bevételeként került tervezésre a **Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat**tól átvett pénzeszköz 2,5 fő köztisztviselő illetménye, járulékai fedezetére, a jegyző illetményéhez, járulékaihoz való hozzájáruláshoz. A 2025. évre járó költség hozzájárulást **23.573.889 Ft összegben** terveztük.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Közös Hivatal 2013. január 1. napján kezdte meg működését. Az alakuláskor a hivatal létszámkerete 13 főben lett meghatározva, és a megállapodásban rögzítve. Az engedélyezett létszámkeret 2014. szeptember 15. napjával lett teljes létszámra feltöltve, ugyanis 2015. szeptember 1. napjától látja el a hivatal a Központi Háziiorvosi Ügyelet működtetésével kapcsolatos igazgatási feladatokat is. Ezt a munkakört betöltő Kolléga látja el a Lesenceistvánd és Uzsa szociális igazgatási, a Társulásokkal kapcsolatos igazgatási, ügyviteli, valamint egyes általános igazgatási (birtokvédelmi, állat egészségügyi, stb.) feladatokat is.

A hozzájárulás mértékét a közös hivatalt létrehozó Megállapodás értelmében lakosságárányosan kell megosztani. Mindezekre figyelemmel az önkormányzati hozzájárulások tervezett összegét települési bontásban a következő táblázat mutatja be:

TELEPÜLÉS	Lakosság létszáma (fő) 2024.01.01.-én	2025. évi hozzájárulás felosztása (Ft)
LESENCEISTVÁND	989	9.463.897
UZSA	326	3.119.546
ZALAHALÁP	1 315	12.583.443
ÖSSZESEN	2 630	25.166.886 Ft

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évre tervezett bevételi előirányzata összesen 115.662.892 Ft.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

I.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

I.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások között a törvényi előírásoknak megfelelően az alábbi tételek kerültek betervezésre. A pótlékok meghatározásánál a Kttv. alapján előírt kötelező pótlékok kerültek meghatározásra.

Személyi illetmény **83.204.000,- Ft**

Jubileumi jutalom **1.058.000 Ft**

A hivatal egyik kollegája 25 év szolgálati jogviszony után 2 havi jubileumi jutalomra jogosult.

I.1.2. Béren kívüli juttatások

1. Béren kívüli juttatás meghatározása **3.250.000 Ft**

A Kttv. 151.§ (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztségviselőt megillető 1. Béren kívüli juttatás éves összege **nem lehet alacsonyabb** a meghatározott illetményalap ötszörösénél (63000*5= bruttó 320.000 Ft/fő/év).

A Kttv. 151.§ (3) bekezdése alapján a hivatali szervezet vezetője, azaz a jegyző a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria -juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.

I.1.3. Közlekedési költségtérítés

1. Közlekedési költségtérítés **1.084.800 Ft**

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Kormányrendelet 3.§ (2) bekezdése alapján a gépkocsival munkába járó közszolgálati tisztségviselők (6 fő) részére pedig a 30 Ft/km költségtérítés kerül elszámolásra.

I.1.4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1. Teljesítményértékelésen alapuló anyagi elismerés

A márciusi normatíva többlet ide lett betervezve. A közös hivatal költségvetésébe ezen a jogcímen **3.250.000 Ft** került betervezésre. Az anyagi elismerés összegének felhasználására, felosztására teljesítményértékelés alapján a hivatal vezetőjének döntése és a polgármesterek egyetértése esetén kerülhet sor.

2. Egyéb sajátos juttatások **157.350 Ft**

A Kttv. 143.§ (2) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére **legfeljebb havonta** a költségvetési törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulás adható, melynek mértéke 2025. évben **1000 Ft/hó/ köztisztviselő**. Ide terveztünk még a kollégák részére a monitor előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveget.

3. Egyéb személyi juttatás: (betegszabadság) **1.458.396 Ft**

A foglalkoztatottak személyi juttatásai 12.637.933 Ft összeget tesznek ki.

II. MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

A személyi juttatások után fizetendő **szociális hozzájárulási adó 12.637.933 Ft** összegben került betervezésre, mely összeg tartalmazza a cafetéria keretében biztosított juttatások és a reprezentáció után fizetendő, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót is.

III. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadásokat a 2024. évi tény adatokat figyelembe véve terveztük, az alább részletezettek szerint:

III.1. Szakmai anyagok **140.000 Ft**

Itt került megtervezésre a könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés, egyéb információhordozó beszerzés, egyéb szakmai anyagbeszerzés, valamint a Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft-vel kötött szerződés (Közszolgálati Tudástár, Könyvelői és Munkaügyi Tudástár, iratminták).

III.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése

1.040.000 Ft

Itt került megtervezésre az irodaszer, nyomtatvány beszerzés és egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés.

III.2.1 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

3.128.739 Ft

Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének összegeként 1.099.200 Ft került betervezésre, mivel a fénymásoló gépek nem a hivatal tulajdonában vannak, csak bérlő ezen gépeket a hivatal. Havonta történik leolvasás, amely a számlázás alapját képezi.

Az egyéb különféle informatikai szolgáltatás az alábbiak szerint:

- iktató program szoftver követési díja	180.000 Ft/év
- Vizuál regiszter	100.000 Ft/év
- INFEX Kft. rendszer gazda szolgáltatás	446.000 Ft/év
- Cloudworks - dokumentum közzétételi lista	68.000 Ft/év
- Telekom mobil adatforgalom	12.000 Ft/év
- MKVK oktatási központ, kreditpontok	20.000 Ft/év
- Ann § Clayton Kft. (kockázatkezelés, integritástanácsadás)	144.000 Ft/év

III.3. Szolgáltatási kiadások

III.3.1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások az alábbiak szerint

- Dr. Skoda Lilla (GDPR-adatvédelem) 1.200.000 Ft/év

III. 3.2. Rezsiköltségek:

208.752 Ft

- Gázenergia 85.044 Ft
- Víz: 123.708 Ft

III.3.3. Egyéb szolgáltatások

1.198.646 Ft

Postaköltséget 1.000.000 Ft összegben, amely tartalmazza a postán küldött küldemények költségét és a bank által felszámított postai közreműködési díjat, OTP bankköltségeket 198.646 Ft összegben,

III. 4. Előzetesen felszámított ÁFA

1.203.504 Ft

A vásárolt anyagok és az igénybe vett szolgáltatások után 27 % Áfá-t kell megfizetni a szállítóknak.

III.5. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

489.600 Ft

Kiküldetesként 658.800 Ft került betervezésre a kötelező előírt továbbképzések, konferenciákon való részvétel útiköltségeinek elszámolására.

III.6. Egyéb kommunikációs szolgáltatások **179.172 Ft**

IV.BERUHÁZÁSOK

508.000 Ft

IV.I. Informatikai eszközök beszerzése

508.000 Ft

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évre tervezett kiadási előirányzata összesen 115.662.892 Ft.

Az előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza a költségvetési kiadásokat és a költségvetési bevételeket jogcímenként.

Tisztelt Képviselő - testületek!

A fent bemutatott 2025. évre tervezett bevételek és kiadások egyensúlyához szükséges a fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányos hozzájárulása, valamint a 2024. évi maradvány igénybevétele.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületek tagjait, hogy az előterjesztést vitassák meg, szükség szerint javaslataikkal egészítsék ki, és a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés módosítását fogadják el.

Lesenceistvánd, 2025. május 8.


Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző



Határozati javaslat

..... /2025. (V.13.) határozat

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete / Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete / Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Lesenceistvádi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek, valamint a melléleteknek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal, 2025. május 13.

Felelős: polgármesterek, végrehajtásért a jegyző

Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző

