

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/598-002
E-mail: info@segesd.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. február 12.-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testületek elé:

Kiadások:

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58.816.700
K1103 Céljuttatás	1.500.000
K1104 Helyettesítés	3.940.000
K1106 Jubileumi jutalom	2.354.000
K1107 Béren kívüli juttatás	2.700.000
K1109 Közlekedési költségtérítés	600.000
K1110 Egyéb költségtérítés	50.000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350.000
K122 Munkavégzésre irányuló, egyéb jogvisz.-ban fiz.szem.jutt.	6.910.000
	77.220.700
K2 Munkaadót terhelő járulék	
- szociális hozzájárulási adó	9.213.191
- munkáltató által fiz. szja	405.000
	9.618.191

A közös hivatalnál dolgozó köztisztviselők személyi illetményt kapnak, melynek feltétele a teljesítményértékeléssel alátámasztott, kivételes teljesítmény. Az ügyintézők átlagos személyi illetménye jelenleg bruttó 475.160 Ft/fő, 10 fő ügyintézőt figyelembe véve. A 2024. évi illetményhez képest 7-10 %-os emeléssel számoltunk.

Céljuttatásként tervezett a kétévente járó szemüveghozzájárulás bruttó 84.000 Ft/fő összegben, 2 fő anyakönyvvezető ruházati költségtérítése bruttó 155.000 Ft/fő összegben, születési támogatás 80.000 Ft összegben és adóbehajtási jutalom bruttó 240.000 Ft összegben. Helyettesítés jogcímen a gyermekvállalás miatt „kieső” dolgozó arányos bérével számoltunk, melyhez külsős személy megbízási díja kapcsolódik. Természetesen a munkakör betöltésére pályázat kerül kiírásra.

A jubileumi jutalom tervezett összege 1 fő köztisztviselő 40 éves jogviszonya után járó 5 havi illetmény.

A béren kívüli juttatás köztisztviselőnként nettó 300.000 Ft összegben került tervezésre.

A közlekedési költségtérítés 5 fő köztisztviselőt érint.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között a folyószámlaköltségtérítés, valamint az esküvők megtartásáért az anyakönyvvezetőknek járó összeg került tervezésre.

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy az ügykezelői tevékenységet végző személy, valamint a pénzügyi területen foglalkoztatott személy megbízási díjának költsége.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **9.618.191 Ft.**

Dologi kiadások:

K311 Szakmai anyag	60.000
K312 Üzemeltetési anyag /pl. irodaszer, műszaki anyag, tisztítószer/	1.000.000
K3211 Informatikai szolgáltatás	5.300.000
K3221 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1.100.000
K331 Közüzemi díjak /áram, víz, gáz/	1.830.709

Segesd, Szabadság tér 1.

K3311 áramdíj 196.850 Ft (Áfa 53.150 Ft)
K3312 gázdíj 433.071 Ft (Áfa 116.929 Ft)
K3314 vízdíj 255.906 (Áfa 69.094 Ft)

Ötvöskónyi, Fő utca 51.

K3311 áramdíj 196.850 Ft (Áfa 53.150 Ft)
K3312 gázdíj 748.032 Ft (Áfa 201.968 Ft)

K333 Bérleti és lízingdíj	400.000
K334 Karbantartás, javítás	80.000
K336 Szakmai tev. segítő szolg.	30.000
K337 Egyéb szolgáltatások	3.500.000
K341 Kiküldetések kiadásai	810.000
K351 ÁFA (rezsi 494.291+ egyéb 3.231.900 Ft)	3.726.191
K353 Kamatkiadások	10.000
K355 Egyéb dologi kiadás	100.000
	17.946.900

A **dologi kiadásokon** belül a postaköltség (egyéb szolgáltatás) közel 1.881.747 forintos összegét (2024. év) emelném ki.

Az informatikai szolgáltatásokon belül telefonköltség, informatikai tevékenység, fénymásolás költsége, internet előfizetés, információs biztonsági szolgáltatás költsége, a különböző szakmai rendszerek, szoftverek (GDPR, Winszoc, Vizual regiszter, Complex) költsége, alközponti szolgáltatás költsége szerepel.

Az egyéb szolgáltatásokon belül szerepel a rendszerhasználati díj, e-hiteles térképmásolat díja, bankköltség és postaköltség.

A dologi kiadásokat a minimálisra szorítottuk a tervezéskor, 2024. évhez képest közel 6 millió forinttal kevesebb költséget terveztünk.

Felhalmozási célra 381.000 Ft összeget terveztünk.

A tervezett összes kiadás 105.166.791 Ft.

Bevételek:

A közös hivatal **2025. évi általános támogatása** az államigazgatási és kötelező önkormányzati feladatok ellátásához **77.358.881 Ft**, amely a **központi költségvetésből** biztosított. Az általános támogatás összegét az állam nem pontosította a költségvetés készítéséig. Beleg „távozásával” az elismert hivatali létszám 10,23 fő lett. A tavalyi adatokkal számolva terveztük az általános támogatás összegét.

Önkormányzati hivatal működési támogatása	77.358.881 Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	330.000 Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	50.000 Ft
B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke	85.000 Ft
B4082 Kamat	5.000 Ft
B411 Egyéb működési bevétel	280.000 Ft
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	184.796 Ft
	78.293.677 Ft

A 2025. évre tervezett béremelés havi összege az összes dolgozót figyelembe véve 482.600 Ft, ez éves szinten 5.791.200 Ft összegű plusz kiadást jelent, melyhez 752.856 Ft összegű járulék társul. A jubileumi jutalom és a finanszírozáshoz képest plusz 1 fő foglalkoztatása július 31. napjáig összesen 6.811.640 Ft összegű plusz költséget jelent (járulékkal együtt) 2024-ben.

2024-ben a közös hivatal működéséhez az önkormányzatok 14.119.236 Ft összeggel járultak hozzá. Ezt az összeget 2025-ben a plusz ember foglalkoztatása (6.811.640 Ft) és az illetményemelés költsége növeli.

A közös hivatal megállapodása alapján Ötvöskónyi település a fénymásolás költségével (580.928 Ft), a rezsiköltséggel (1.200.000 Ft), valamint az adóbehajtási jutalom létszámarányos költségével (73.607 Ft) járul hozzá a működéshez, mely összesen 1.854.535 Ft.

A bevételek és a kiadások közötti különbség: 26.873.114 Ft, melyből Ötvöskónyi települést 1.854.535 Ft költség terhel.

A tervezett összes bevétel, települések hozzájárulásával 105.166.791 Ft.

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pékó Gábor polgármester

2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabad Józsefné polgármester

Segesd, 2025. február 7.

dr. Varga Katalin
jegyző