

Előterjesztés Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. március 19-i ülése VII. napirendi pontjához:

A Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének 1. számú módosítása

Előadó: Orbán Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. március 13-i ülésén Tolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetését elfogadta, mely tartalmazza a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2025. évi költségvetését is.

A Hivatal bevételi és kiadási főösszege módosult, a cafetéria juttatás 10%-kal megemelkedett a 2024. évi juttatáshoz képest és az önkormányzat 2025. évi hozzájárulásának mértéke valamelyest csökkent.

A módosulások átvezetése szükséges a 4/2025.(II.12.) határozatban és az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében is.

A Hivatal 2025. évi költségvetése, Fácánkert Község Önkormányzatának a Hivatal működéséhez történő hozzájárulását részletező táblázat, valamint a Képviselő-testület korábbi határozata a Hivatal 2025. évi költségvetéséről az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését!

Határozati javaslat:

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025. (III.19.) határozata a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.12.) határozat 1 számú módosításáról:

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2025.(II.12.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

- 1) „1) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

bevételi főösszege:	307.434.025,- Forint;
kiadási főösszege:	307.434.025,- Forint,„

2) „2) A Képviselő-testület a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria-juttatás mértékét járulékokkal együtt köztisztviselőnként egységesen évi 278.300 Forint összegben határozza meg. „

3) „3) A Képviselő-testület a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez a 2025. évi 11.105.476,-Forint hozzájárulást az önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére biztosítja.”

4) A Képviselő-testület felkéri Orbán Zsolt polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti számok átvezetéséről az önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

5) A 4/2025. (II.12.) határozat többi pontja változatlanul hatályban marad.

Felelős: Orbán Zsolt polgármester (4.pontban foglaltakért)
Határidő: az önkormányzat 2025. évi költségvetésének következő módosítása

Fácánkert, 2025. március 17.

Kiadmány hitelélül:


Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Orbán Zsolt sk.
polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Mátyás Adrienn titkársági ügyintéző

A napirendhez meghívottak köre: -

Melléklet:

- Hivatal 2025. évi költségvetése
- Fácánkert Község Önkormányzata 2025. évi hozzájárulása
- 4/2025.(II.12.) határozat kivonata

Kivonat
Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 12-i rendes ülése jegyzőkönyvéből

Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II.12.) határozata a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2025 évi költségvetéséről:

- 1) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
 - a) bevételi főösszege: 307.708.045,- Forint;
 - b) kiadási főösszege: 307.708.045,- Forint,
 - c) engedélyezett létszám: 36,5 fő.
- 2) A Képviselő-testület a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria-juttatás mértékét járulékokkal együtt köztisztviselőnként egységesen évi 253.000 Forint összegben határozza meg.
- 3) A Képviselő-testület a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez a 2025. évi 11.614.396,-Ft hozzájárulást az önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére biztosítja.
- 4) A Képviselő-testület megbízza Tolna Város Polgármesterét, hogy a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Tolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
- 5) A Képviselő-testületek megbízzák Ezerné dr. Huber Éva jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2025. február 15., illetve 2025. december 31.

Felelős: Balogh Zoltán polgármester és Orbán Zsolt polgármester
a végrehajtásért: Ezerné dr. Huber Éva jegyző

Orbán Zsolt sk.
polgármester

Ezerné dr. Huber Éva sk.
jegyző

Kiadmány hitelélül:



Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt		Forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 054 876	0	0	11 054 876
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 054 876			11 054 876
5	Ebből EU-s támogatás		0	0	0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	2 261 870	0	0	2 261 870
8	Készletértékesítés ellenértéke	0			
9	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	781 000			781 000
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	0			
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	480 870			480 870
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
15	Kamatbevételek	0			
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevétel	0			
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 316 746	0	0	13 316 746
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
27	Ebből EU-s támogatás	0			
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	13 316 746	0	0	13 316 746
38	9. Maradvány igénybevétele	672 314			672 314
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	672 314			672 314
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	293 444 965			293 444 965
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószeri támogatás	293 444 965	0	0	293 444 965
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 117 279			294 117 279
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	307 434 025			307 434 025

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	306 505 858	0	0	306 505 858
2	Személyi juttatások	238 967 081	0	0	238 967 081
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 387 753	0	0	33 387 753
4	Dologi kiadások	34 151 024	0	0	34 151 024
5	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	928 167	0	0	928 167
12	Beruházások	928 167			928 167
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	307 434 025	0	0	307 434 025
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 434 025	0	0	307 434 025
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-294 117 279			-294 117 279
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/ -)	294 117 279			294 117 279

2025.02.03

Fácánkert Községre jutó kiadások	
Megnevezés	Éves
Kellerné bruttó bére	6 738 960
Szakterné bruttó bére	6 493 344
+1fő (titkárság, igazgatás (jegyző, aljegyző) bruttó bére	4 162 800
Cafetéria 2 fő	506 000
Jubileumi jutalom (Kellerné 5 havi, Szakterné 2 havi)	3 980 592
Munkaadókat terhelő járulékok	2 920 520
Kellerné utazási ktg. (bérlet)	90 720
Szakterné utazási ktg. (saját gépjármű)	80 000
Összesen:	24 972 936

Fácánkert Községre jutó bevételek	
Megnevezés	Éves
Állami támogatás várható összege (önkormányzati hivatal működési támogatása 1,9fő)	13 918 060

Fácánkert átadott pénzeszköz:	11 054 876
--------------------------------------	-------------------

caféteriac
+ 50.600 Ft
11.105.476 Ft

