

Előterjesztés

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2025. március 14.
A napirend sorszáma:	2.
A napirend tárgya:	A Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadása
A napirendet tárgyalja:	képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:	dr. Kiss Tamás jegyző
Előterjesztő:	Kanyó Judit Varsány polgármestere Doman Ferenc Nógrádsipek polgármestere
Mellékletek száma:	0
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:	nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:	soros / soron kívüli
A napirendet tárgyaló ülés típusa-3:	együttes
Az elfogadáshoz szükséges többség típusa:	egyszerű / minősített
A szavazás módja:	nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024-es évhez képest nem változott jelentősen az önkormányzati hivatal állami normatívája: az elismert létszám 7,36 fő, az egy főre vetített támogatás 360.500 Ft-tal emelkedett, 6.633.500 Ft-ra módosult. Így összesen 51.475.840 Ft támogatást kapunk az államtól a hivatal működtetésére, amely a kiegészítéssel növelve 75.119.618 Ft (1. táblázat 4. sora) 2025-ben.

Ez a kiegészítéssel növelt összeg teljes egészében Varsány Község Önkormányzata részére kerül utalásra a Magyar Államkincstár által, havi egyenlő részletekben. Ezen összegből illeti meg Nógrádsipek Község Önkormányzatát a közös hivatal fenntartására kötött megállapodás 8. pontja alapján a 2. táblázat 3. sorának (22.803.720 Ft) és 2. sorának (15.492.950 Ft) különbsége, azaz 7.310.770 Ft. Ezt havi egyenlő részletekben utalja Varsány Község Önkormányzata Nógrádsipek Község Önkormányzata részére.

1. táblázat (Varsány állami támogatás)

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	7,36	51 475 840
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		35 982 890
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		52 315 898
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		75 119 618

2. táblázat (Nógrádsipek állami támogatás)

1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	0,00	0
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		15 492 950
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		22 803 720

A költségvetés bevételi oldalán az állami normatívát, az előző évi pénzmaradványt és a kamatbevételeket terveztük be. *(határozati javaslat 1. számú melléklete)*

Kiadási oldalon a dolgozók bérét, 1 fő 30 éves jubileumi jutalmát, ezek járulékait, cafetéria-juttatást, munkába járás és kiküldetés költségét, valamint a legszükségesebb rezsi és dologi kiadásokat terveztük be. *(határozati javaslat 2. számú melléklete)*

Kérem a t. Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Varsány/Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2025. (III. 14.) önkormányzati határozata
a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről

A költségvetés főösszegei

1. /1/ A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés
 - a./ kiadási főösszegét **63.965.823 forintban,**
 - b./ bevételi főösszegét **63.965.823 forintban**
állapítja meg.
- /2/ A bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti kimutatását a határozat 1. melléklete tartalmazza.
- /3/ A kiadási főösszeg kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- /4/ A közös önkormányzati hivatal 2025. évre engedélyezett létszámkerete 8 fő.

Kiadási előirányzatok

2. A működési kiadások összege 63.965.823 Ft, mely a 2. mellékletben részletezettek szerint tartalmazza a dologi kiadások, személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összegét.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. /1/ A költségvetés végrehajtásáért az e határozatban kapott felhatalmazásra tekintettel Varsány község polgármestere a felelős.
/2/ A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a költségvetésben tervezett bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
/3/ Kiadási előirányzatok között csak az érintett képviselő-testületek csoportosíthatnak át.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: értelemszerűen

1. melléklet a /2025. (III.14.) önkormányzati határozathoz

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025

BEVÉTELEK	eredeti előirányzat Ft-ban
Kamatbevételek	100
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	19 443
Központi irányítószervi támogatás	63 946 280
ÖSSZESEN	63 965 823

KIADÁSOK	eredeti előirányzat Ft-ban
Személyi juttatás	54 639 500
Munkaadókat terhelő járulékok	7 083 600
Dologi kiadások	2 242 723
ÖSSZESEN	63 965 823

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásai

Fkvi szám	megnevezés	eredeti előirányzat Ft-ban
	kormányzati funkció	011130 Igazgatás
05110113	Alapilletmények	48 000 000
0511063	Jubileumi jutalom	1 950 000
0511073	Béren kívüli juttatások	937 500
0511093	Közlekedési költségtérítés	940 000
0511103	Költségtérítés	12 000
0511133	Egyéb személyi juttatás	1 400 000
051223	Egyéb juttatás	1 400 000
051	Személyi juttatások összesen	54 639 500
05213	Szociális hozzájárulási adó	7 083 600
		61 723 100
053123	Üzemeltetési anyag	100 000
053213	Informatikai szolgáltatás	400 000
0533113	Villamos energia	5 000
0533123	Gázdíj	460 923
0533133	Víz- és csatornadíj	100 000
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
053373	Egyéb szolgáltatás	350 000
05341	Kiküldetés	350 000
053513	Működési célú áfa	476 800
0535553	Egyéb dologi kiadások	0
	Dologi kiadások összesen	2 242 723
	MINDÖSSZESEN	63 965 823

Varsány, 2025. március 5.

Tisztelettel:

Kanyó Judit sk.
polgármester

Doman Ferenc sk.
polgármester