

3. sz. E l ő t e r j e s z t é s

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. január 30-án tartandó ülésére

Tárgy: 2025. évi költségvetés elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Kaszaper és Medgyesbodzás Községek Képviselő-testületei hozták létre 2025. január 1. napjával.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi finanszírozása:

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2 mellékletében foglaltak értelmében az önkormányzati hivatal működésének támogatása: 6.944.000,- Ft/fő.

A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalosan elismert létszáma 8,27 fő. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

Az alaplétszám megállapítását meghatározó tényezők:

- a település típusa (község, város, megyei jogú város, fővárosi kerület) illetve a lakosságszám alsó és felső határa,

Korrekciós tényezők:

- fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma és fenntartó önkormányzatok száma,
- közös önkormányzati hivatal fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő száma,
- közös önkormányzati hivatal székhelye járási székhely önkormányzat-e.

Fentiek értelmében 2025. évre a közös önkormányzati hivatal a központi költségvetésből: $6.994.000, -\text{Ft} \cdot 8,27\text{fő} + 473.310 \text{ Ft} = 58.324.881, - \text{Ft}$ támogatás illeti meg.

Az 58.324.881, - Ft támogatási összeg megoszlása a megállapodás 5. a) pontja alapján lakosságarányosan történik.

Kaszaper	37.994.998,- Ft
Medgyesbodzás	20.329.883,- Ft
Összesen:	58.324.881,- Ft

Az 58.324.881, - Ft támogatási összegen felül a tagtelepüléseknek a felsorolás alapján hozzájárulást kell fizessenek.

Jelen számításaink szerint az állami normatíva összege nem fedezi a medgyesbodzási kirendeltség költségvetését ezért 6.208.753 Ft összegű hozzájárulást kell 2025.évben az önkormányzat saját bevételeiből hozzájárulásként megfizetni a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A költségvetés legjelentősebb részét a személyi juttatások és járulékok teszik ki. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a költségvetési törvény 2024. évben továbbra is **38.650,- Ft**-ban állapítja meg.

2025. évre a közös önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselői részére 55.000 Ft-ban került megállapításra az illetményalap összege. Ahogy az illetményalap megállapítását tartalmazó előterjesztésben is kitértünk rá, az idei évben a hivatal valamennyi foglalkoztatottja esetében személyi illetmény állapítható meg 2025. március 1-től – 2026. február 28-ig terjedő időszakra. A személyi illetmény megállapításához minden tagtelepülés megküldte javaslatait, melyek alapján a személyi illetmények meghatározásra kerülhetnek.

A közös hivatal személyi állományának száma jelenleg 10 fő.

A költségvetés kiadási oldalát terheli még a közszolgálati tisztviselők béren kívüli juttatása. A Kttv. 151. § rendelkezik az alábbiak szerint: *„A kormánytisztviselő cafetériaajuttatásként - választása szerint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériaajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériaajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.”*

2024. évben a közszolgálati tisztviselők részére 400.000 Ft került betervezésre a költségvetésbe.

A Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai fedezik a hivatal működéséhez szükséges, meglévő szerződések alapján teljesült szolgáltatásokat, szakmai anyagok beszerzéseit.

A tagtelepülések által aláírt megállapodás értelmében Medgyesbodzás Község 40.000 Ft hozzájárulást fizetnek a hatványozott feladatok ellátására.

Működési támogatások összege: **480.000,- Ft**.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg és esetleges módosító javaslataikat megismertetni szíveskedjenek.

Medgyesbodzás, 2025. január 23.


Szász Ildikó Zsuzsanna s.k.
jegyző

Az előterjesztést készítette:	Szász Ildikó Zsuzsanna jegyző
Látta:	-
Tárgyalta:	Ügyrendi bizottság
Döntéshozatal:	-
Melléklet:	költségvetési mellékletek