



**Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző**



✉ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 06-24/521-040, 06-24/521-041, www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének és
Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 11-ei együttes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/2194-1/2025.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre. A Megállapodás 3.1.2. pontja szerint „*A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeleteiket tárgyaló képviselő-testületi üléseik előtt- együttes ülésen, képviselő-testületenként külön-külön, minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek.*”

Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztjük a közös önkormányzati hivatal költségvetését a tisztelt képviselő-testületek elé:

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a 2025. évi költségvetési évben is Dunavarsány Város Önkormányzata, illetve Majosháza Község Önkormányzata működési támogatásából áll össze.

A támogatás a megállapodás szerint külön tartalmazza a személyi, illetve a dologi kiadásokhoz való hozzájárulást. Majosháza Község Önkormányzata 5 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásaira vállalt fedezetet, ezen felül lakosságszám arányosan járul hozzá a jegyző, az aljegyző, valamint az osztályvezetők béréhez. Dunavarsány Város Önkormányzata 34 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásait vállalta, valamint vállalja a jegyző, az aljegyző és az osztályvezetők bérének lakosságszám arányosan rá eső részét.

A dologi kiadások mindkét önkormányzatot lakosságszámuk arányában terhelik. (Összlakosságszám: 10845 fő, melyből Dunavarsány: 9066 fő, Majosháza: 1779 fő)

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi kiadásai a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerültek megtervezésre. Javaslatunk szerint az illetményalap 97.000 Ft-ra változik. A Cafeteria juttatás 400.000 Ft/fő/év összeggel lett tervezve.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük, a szociális hozzájárulás adó mértéke a 2025. évben 13 %. A dologi kiadások között szerepelnek a Hivatal készletbeszerzéseinek összegei, a közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségei. A belső ellenőr díját, illetve a munkavédelem költségeit is számba vettük. Az egyéb üzemeltetés rovaton terveztünk a posta, a takarítás, a gondnok, valamint a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségeivel. Szintén ezen a rovaton terveztünk a fénymásológépek üzemeltetési költségeivel. Fedezetet biztosítottunk a kötelező továbbképzésekre is. Itt kerültek megtervezésre a Hivatalban használt programok fejlesztési és rendszerkövetési díjai is. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:

1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését 624.907.698 Ft bevételi és 624.907.698 Ft kiadási főösszeggel elfogadja, és az önkormányzat költségvetésébe beépítetteti.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését 624.907.698 Ft bevételi és 624.907.698 Ft kiadási főösszeggel elfogadja, és az önkormányzat költségvetésébe az önkormányzatra eső költségét beépítetteti.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető

Melléklet: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése


Dunavarsány, 2025. február 6.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | 2024 évi Eredeti EI | 2024 évi várható telj. | 2025 évi TERV |
|----------|-----|--|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | |
| 2 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 47 915 238 | 56 088 704 | 58 433 158 |
| 3 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 47 915 238 | 56 088 704 | 58 433 158 |
| 4 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 42 000 | 0 |
| 5 | m | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 42 000 | 0 |
| 6 | m | Működési bevételek | B4 | 3 580 500 | 4 074 299 | 4 410 000 |
| 7 | f | Felhalmozási bevételek | B53 | 0 | 195 275 | 0 |
| 8 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 51 495 738 | 60 400 278 | 62 843 158 |
| 9 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 3 904 475 | 3 904 475 | 8 105 895 |
| 10 | h | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 484 408 364 | 442 831 781 | 553 958 645 |
| 11 | ö | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 488 312 839 | 446 736 256 | 562 064 540 |
| 12 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 488 312 839 | 446 736 256 | 562 064 540 |
| 13 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 539 808 577 | 507 136 534 | 624 907 698 |
| 14 | ü | KIADÁSOK | | | | |
| 15 | m | Személyi juttatások | K1 | 364 428 801 | 357 179 887 | 407 513 120 |
| 16 | m | Foglalk. szem. juttat. | K11 | 358 728 801 | 354 382 166 | 406 013 120 |
| 17 | m | Külső szem. juttat. | K12 | 5 700 000 | 2 797 721 | 1 500 000 |
| 18 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hz. adó | K2 | 62 633 200 | 53 786 951 | 68 688 000 |
| 19 | m | Dologi kiadások | K3 | 102 022 876 | 84 735 280 | 137 096 978 |
| 20 | m | Készlet beszerzés | K31 | 7 636 000 | 6 881 396 | 8 086 000 |
| 21 | m | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 18 350 840 | 17 778 719 | 19 208 180 |
| 22 | m | Szolgáltatási kiadások | K33 | 53 452 836 | 43 759 102 | 80 925 298 |
| 23 | m | Kiküldetés reklám, propaganda | K34 | 120 000 | 125 185 | 120 000 |
| 24 | m | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | K35 | 22 463 200 | 16 190 878 | 28 757 500 |
| 25 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 529 084 877 | 495 702 118 | 613 298 098 |
| 26 | f | Beruházás | K6 | 10 723 700 | 3 328 521 | 11 609 600 |
| 27 | f | immateriális javak beszerzése | K61 | 2 800 000 | 0 | 3 500 000 |
| 28 | f | Informatikai eszköz beszerzése | K63 | 1 830 000 | 1 141 701 | 4 250 000 |
| 29 | f | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | 3 810 000 | 1 479 181 | 1 388 000 |
| 30 | f | Beruházás célú ÁFA | K67 | 2 283 700 | 707 639 | 2 471 600 |
| 31 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 10 723 700 | 3 328 521 | 11 609 600 |
| 32 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-8 | 539 808 577 | 499 030 639 | 624 907 698 |
| 33 | ö | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-9 | 539 808 577 | 499 030 639 | 624 907 698 |
| 34 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | | 8 105 895 | 0 |