

*A határozati-javaslatot törvényességi szempontból  
megvizsgáltam:  
Németh Dóra jegyző*

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2025. január 28-i ülésére**

**Tárgy:** Előterjesztés a Nyúli Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetéséről

**Előterjesztő:** Németh Dóra jegyző

**Előkészítő:** Németh Dóra jegyző

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

2025. évben az önkormányzat költségvetését a korábbiaktól eltérő gyakorlat alapján terveztük elfogadni, beterjeszteni.

Az önkormányzat költségvetésében a Nyúli Aranykapu Óvoda és Bölcsőde és a Nyúli Polgármesteri Hivatal kiadásai az éves költségvetés 60 %-át teszik ki. Éppen ezért alapvető, hogy a képviselő-testület e két intézmény költségvetését ismerje, külön is tárgyalja, és elfogadja.

Az alábbi táblázatban a 2024. évben elfogadott költségvetés és a 2025. évben tervezett költségvetés egyes sorainak az összehasonlítása található meg. Azért tartottam fontosnak, hiszen a képviselő-testület döntő többsége korábban nem volt képviselő, így nem tudhatja, mihez képest akkora összegű a Polgármesteri Hivatal költségvetése amennyi.

A 2024. március 14. napján elfogadott költségvetés tartalmazza a 2024. éves adatokat, a 2025. éves adatokat pedig az előterjesztéshez mellékelten megküldött táblázat összesítése adja.

Az illetményalap megállapításáról szóló előterjesztésben részben már leírtam a humánerőforrásra vonatkozó tényeket, illetve rögzítettem azt is, milyen feladatok várnak a Polgármesteri Hivatalra, ezért arra, itt, nem térek ki.

Ugyanakkor fontosnak tartom tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy kezdeményeztük a RITEK Zrt-vel a könyvvézetési feladatok ellátására kötött szerződés 2025. február 28. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését.

A szerződés megszüntetése előtt és mellett, 2025. januártól a hivatali dolgozók (pénzügyi ügyintéző és jegyző) és az intézményvezetők (igazgató+jegyző) készítik újra az önkormányzat költségvetését és nem a külsős cég.

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése az alábbiak ismerete és figyelembe vétele mellett készült:

- 1.) A könyvelő cég által lekönyvelt 2024. évi tényadatokra, különösen a dologi kiadások tekintetében, hiszen a bértömeg az havonta ismert
- 2.) Tekintettel az új, a Hivatal számára anyagilag kedvezőbb szerződésekre (információbiztonság)
- 3.) A 2025. évi illetményalap és illetménykiegészítés mértékére
- 4.) A beruházások tekintetében az új rendszergazda által javasolt szervercserére, valamint iroda székek beszerzésére, illetve egy számítógép cseréjére és az adós kollégának iratrendező szekrény beszerzésére
- 5.) A személyi juttatásoknál az egyes köztisztviselők illetménye havi: 565.000-735.000 Ft közötti összeget jelent. A középfokú végzettségűek személyi illetményen kerülnek foglalkoztatva, a felsőfokú végzettségűek besorolás szerinti illetményen 100-122 %-on.
- 6.) A béren kívüli juttatást a megemelt illetményalap alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján terveztük, mely szerint nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél= 425.000 Ft/fő/év.
- 7.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében vannak olyan tételek, melyek további vezetői döntést követően a későbbiekben nem fognak jelentkezni. Ezekről szóban adok tájékoztatást.
- 8.) Jutalom azért került tervezésre, mert, amennyiben nincs tervezve, nem fizethető. Ha tervezve van, az pedig nem jelen automatikus kifizetést.
- 9.) A céljuttatás pedig az esetlegesen jelentkező többletfeladatok ellentételezését jelenti.
- 10.) Jubileumi jutalomra egy köztisztviselő sem lesz jogosult 2025. évben.
- 11.) A munkába járás költségét 30 Ft/km-el számoljuk, ami jogszabályi előírás.
- 12.) Megbízási díjat az anyakönyvvezetőnek terveztünk, melyet a családi események megrendezésének térítési díjairól, valamint az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendő díjakról szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet szabályoz.
- 13.) Szintén az anyakönyvvezetőt illeti meg két évente a közszolgálati szabályzat alapján 50.000 Ft ruházati költségtérítés
- 14.) A dologi kiadásoknál a 2024. évi tényadatokból indultunk ki. Jelentősebb összeget a levélfeladás, az irodaszer, nyomtatvány jelent, mely elengedhetetlen a munkavégzéshez.

Összehasonlító táblázat 2024-2025

	Polgármesteri Hivatal 2024 Ft-ban	Polgármesteri Hivatal 2025 tervezet Ft-ban	különbözet Ft-ban	megjegyzés
I Bevételek				
I/1 állami támogatás	88 255 550	93 020 200	+4 764 650	a februári létszámfelméréskor kismértékű emelés várható
I/2 saját bevétel	200 000	200 000	0	házasságkötések díja
I/3 önkormányzati kiegészítés	33 526 647	30 866 014	-2 660 633	
Összesen:	121 952 197	124 086 214	+2 134 017	
Kiadások				
Személyi juttatások (K1)	95 156 121	97 987 774	+2 831 653	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	12 846 076	13 249 440	+403 364	
Dologi kiadások (K3)	13 950 000	12 390 000	-1 560 000	
Beruházások (K4)	0	2 259 000	+2 259 000	
Kiadások összesen:	121 952 197	124 086 214	+2 134 017	

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, kérdések feltételét, majd az alábbi határozati-javaslat elfogadását:

**Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2025. (I.28.) számú Határozata**

**a Nyúli Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadásáról**

A képviselő-testület a Nyúli Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését a mellékelt táblázatban foglaltak szerint elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2025. évi költségvetésébe az intézmény költségvetését tervezze be.

Felelős: Németh Dóra jegyző

Határidő: 2025.02.20.

Nyúl, 2025. január 21.

Támogatásukat megköszönve, tisztelettel:

Németh Dóra  
jegyző



