



Mogorósbánya Község Polgármestere

2535 Mogorósbánya Szőlősor utca 1.

Tel./ Fax: 06 (33) 507-855

NYÍLT ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. december 17-i ülésére

Tárgy: A Nyergesújfalu Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztésben a Nyergesújfalu Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítására teszünk javaslatot.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének főösszege 457 667 314 forint lesz a módosítást követően, ami 7 369 787 forint növekedést jelent az előző módosított előirányzathoz.

Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete a Hivatal dolgozói részére jutalomkeret meghatározásához átcsoportosított bruttó 10 057 000 forintot; ezzel az összeggel nőtt a személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok előirányzata. A Közös Hivatal épületében felújítást hajtottak végre a polgármesteri és a jegyzői irodákat érintően. Az épület az Önkormányzat tulajdonában van, ezért a Hivatal költségvetésében tervezett beruházási kiadások közül 2 687 213 forintot átcsoportosítottunk az Önkormányzat költségvetésébe a felújítások előirányzatokhoz.

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai a módosított előirányzatok alapján az alábbiak szerint alakulnak:

Bevételek (módosított előirányzat)

Megnevezés	forint
Működési bevétel	2 921 000
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belülről	3 600 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 541 905
Központi, irányítószervi támogatás	446 604 409
Bevételek összesen	457 667 314

Kiadások (módosított előirányzat)

Megnevezés	forint
Személyi juttatások	322 918 767
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 486 000
Dologi kiadások	67 537 560
Beruházások	18 724 987
Kiadások összesen	457 667 314

Határozati javaslat:

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (.....) határozata a Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosításáról

1. Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésében a bevételi és kiadási főösszeget egyaránt 457 667 314 forintban állapítja meg.
2. Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete kéri Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének megalapozását a székhely-település, Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében szerepeltesse.
3. Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Határidő: folyamatos

Nyergesújfalu, 2025. december ...

Havrancsik Tibor
polgármester

Az előterjesztés melléklete:

- 1. melléklet: Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi összesített költségvetése
- 2. melléklet: Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásai

Az előterjesztést készítette:

Csomor Ildikó osztályvezető

Törvényességi záradék:

Dr. Szabó Attila jegyző

NYERGESÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (forint)

Sorszám	A.	B.	C.
	Megnevezés	Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal	
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1.	Működési bevételek		
2.	- Működési bevételek	2 921 000	2 921 000
3.	Önkormányzat működési támogatásai		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 000	3 600 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		
6.	Közhatalmi bevételek		
7.	Működési célú bevételek összesen	6 521 000	6 521 000
8.	Finanszírozási célú műveletek		
9.	Intézményi finanszírozás bevételei		
10.	Finanszírozási műveletek bevétele		
11.	Működési célú bevételek összesen	6 521 000	6 521 000
12.	Felhalmozási bevételek		
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
14.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás		
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
17.	Felhalmozási célú bevételek		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 521 000	6 521 000
19.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
20.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése		
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 544 345	4 541 905
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		
23.	Központi, irányító szervi támogatás	426 246 947	446 604 409
24.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 791 292	451 146 314
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	437 312 292	457 667 314

Sorszám	A.	B.	C.
	Megnevezés	Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal	
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 900 092	438 942 327
2.	Óvodai nevelés, közművelődés és könyvtár működési kiadásai		
3.	- Személyi juttatások		
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		
5.	- Dologi kiadások		
6.	Önkormányzat és Önkormányzati Közös Hivatal működési kiadásai	415 900 092	438 942 327
7.	- Személyi juttatások	301 031 092	322 918 767
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	47 329 000	48 486 000
9.	- Dologi kiadások	67 540 000	67 537 560
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése		
13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai		
14.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		
16.	- Egyéb működési célú kiadások		
17.	TARTALÉKOK		
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 412 200	18 724 987
19.	- Beruházások	21 412 200	18 724 987
20.	- Felújítások		
21.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
23.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
24.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése		
26.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
27.	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	437 312 292	457 667 314

NYERGESÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége, Nyergesújfalu székhely		011220 - Adó-,vám- és jövedéki igazgatás		Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	242 492 000	250 977 075	17 508 000	18 408 000	260 000 000	269 385 075
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		10 000 000			0	10 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 100 000	7 100 000			7 100 000	7 100 000
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	11 250 000	13 252 600			11 250 000	13 252 600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	10 000 000	10 000 000	625 000	625 000	10 625 000	10 625 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 800 000	2 800 000	220 000	220 000	3 020 000	3 020 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112	400 000	400 000			400 000	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 100 000	4 100 000	36 092	36 092	4 136 092	4 136 092
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	278 142 000	298 629 675	18 389 092	19 289 092	296 531 092	317 918 767
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	2 000 000			1 000 000	2 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000	3 000 000			3 500 000	3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 500 000	5 000 000	0	0	4 500 000	5 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	282 642 000	303 629 675	18 389 092	19 289 092	301 031 092	322 918 767
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 856 000	46 013 000	2 473 000	2 473 000	47 329 000	48 486 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	295 120			300 000	295 120
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 300 000	6 295 120	0	0	6 300 000	6 295 120
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	17 830 000	17 830 000			17 830 000	17 830 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 800 000	2 800 000			2 800 000	2 800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	20 630 000	20 630 000	0	0	20 630 000	20 630 000
28	Közüzemi díjak	K331					0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332					0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000			250 000	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 315 000	2 555 000			2 315 000	2 555 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	27 500 000	27 500 000			27 500 000	27 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 065 000	30 305 000	0	0	30 065 000	30 305 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000			100 000	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 245 000	9 007 440			9 245 000	9 007 440
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000	600 000			600 000	600 000
41	Kamatkiadások	K353					0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000			600 000	600 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 445 000	10 207 440	0	0	10 445 000	10 207 440
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	67 540 000	67 537 560	0	0	67 540 000	67 537 560
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
47	Családi támogatások	K42					0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4					0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502					0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
67	Kamatátogatások	K510					0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0
70	Tartalékok	K513					0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5					0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 610 000	3 610 000			3 610 000	3 610 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 800 000	1 820 000			1 800 000	1 820 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 450 000	9 314 084			11 450 000	9 314 084
76	Részesedések beszerzése	K65					0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 552 200	3 980 903			4 552 200	3 980 903
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	21 412 200	18 724 987			21 412 200	18 724 987
80	Ingatlanok felújítása	K71					0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0			0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
91	Lakástámogatás	K87					0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8					0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	416 450 200	435 905 222	20 862 092	21 762 092	437 312 292	457 667 314