

ALAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7011 Alap, Dózsa György u. 31.
Tel: 25/221-102 e-mail: titkar@alap.hu

Előterjesztés

**Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2026. május hónapban tartandó soron következő
nyilvános ülésére**

Napirendi pont: Határozati javaslat az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Suplicz Attila polgármester, Husvéth Imre polgármester, Arany Réka polgármester, Tóth József polgármester és Fischer József polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző és Kissné Horváth Katalin gazdálkodási ügyintéző

Tisztelt Képviselők!

Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére kötött megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) tartalmára figyelemmel az **Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi teljesített költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:**

A Megállapodás 16. pontja alapján:

„16. A Képviselő-testületek megállapodnak abba, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben **szükség szerint – célszerűen** - együttes ülésen határoznak. A Képviselő-testületek részéről **együttes döntés** szükséges, különösen az alábbi előterjesztésekről:

16.1. A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti megállapítása – annak módosítása – az éves költségvetési beszámoló adatai elfogadása.”

A közös önkormányzati hivatalnak – mint költségvetési szernek – a költségvetése a közös önkormányzati hivatal székhelye – esetünkben Alap Község Önkormányzata – költségvetésében szerepel.

A Képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal költségvetéséről külön ülésen, **ugyanazon előterjesztés alapján**, határozat formájában döntenek.

A Közös Önkormányzati Hivatal **2025. évi költségvetésének teljesítése.**

Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszege: 190.962.305,- forint és kiadási főösszege: 190.502.250,- forint.

Bevételek alakulása

2025. évben az bevételünk: **190.962.305 Ft volt.**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 39.492.423 Ft, mely a társult önkormányzatok működési hozzájárulásából adódik. Önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú mellékletben részletesen megtalálhatóak.

Közhatalmi bevétel összesen: 855.000 Ft, mely a házasságkötések után fizetendő igazgatási szolgáltatási díj.

A működési bevétel összesen: 1.160.855 Ft. Ebből közvetített szolgáltatások ellenértéke 753.457 Ft, - továbbszámlázott szolgáltatások sárszentágotai kirendeltség rezi költség térítése. Egyéb működési bevételek: 407.397 Ft, mely előző évben kifizetett, de 2025. évben visszautalt közüzemi díjakat tartalmaz. Kamatbevétel: 1 Ft.

Finanszírozási bevétel – központi, irányító szervi támogatás: 147.980.328 Ft. Itt szerepel a hivatal működésére kapott normatíva, és az önkormányzati hozzájárulás azon összege, melyet Alap Község Önkormányzata ad át.

A módosított **költségvetési maradványunk: 1.473.699 Ft**, melyet felhasználtunk.

Kiadások alakulása

2025. évben a kiadás összesen: **190.502.250 Ft** volt.

A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékaik**: **183.277.758 Ft**, melyek az összes kiadás 96 %-át teszik ki, tartalmazza az Alapi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményét, cafetériáját, munkába járás költségtérítését, egyes kirendeltségeken fizetett jutalmak, helyettesítési díjak összegét és a munkaadókat terhelő járulékaikat.

A **dologi kiadásaink**: **7.224.492 Ft**, mely tartalmazza az informatikai szolgáltatásokat, irodaszer és nyomtatvány költségeit, kiküldetés kiadásait, egyéb szolgáltatások díját. Ez az előirányzat csoport a költségvetési kiadások alig 4 %-át teszik ki.

Költségvetést alátámasztó, számszaki adatokat bemutató táblázatok felépítése az alábbi:

1. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottak létszáma
2. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal bevételei
3. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal kiadási
4. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal bevétel és kiadás alakulása társult önkormányzatonként

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2025 évi költségvetésének teljesítését megtárgyalni és határozati javaslatban foglaltak szerint döntést hozni szíveskedjenek.

Alap, 2026. május 21.

Suplicz Attila
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

..... Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2026. (.....) határozata
az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének teljesítéséről

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2025. évi költségvetés teljesítésére irányuló előterjesztés tartalmát.

Az előterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés teljesítéséről az alábbi döntést hozta:

- I. A Képviselő-testület a Hivatal költségvetését **190.962.305 forint bevételi és 190.502.250 forint kiadási** teljesítéssel elfogadja.
A kiadási módosított előirányzatból a **személyi juttatások teljesített összege: 161.586.854 forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21.690.904 forint, a dologi kiadások 7.224.492 forint.**

A bevételi módosított előirányzatból a **működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesített összege: 39.492.423 forint, a közhatalmi bevételek 855.000 forint, a működési bevételek 1.160.855 forint.**

A Hivatal 2025. évi létszámkeretét a határozat 1. melléklete, működési és felhalmozási bevételit a határozat 2. melléklete, működési és felhalmozási kiadásait a határozat 3. melléklete, a Hivatal működési támogatásának társult önkormányzatok közötti felosztását a határozat 4. melléklete tartalmazza.

- II. A Hivatal 2025. évi költségvetése beruházási és felújítási kiadásokat nem tartalmaz. A 2025. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez. A Hivatalnak többéves kihatással járó feladatai nincsenek.
- III. A Hivatal költségvetése a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzatának költségvetésében szerepel.
- IV. A Képviselő-testület felhatalmazza Alap Község polgármesterét és a jegyzőt, hogy a Hivatal költségvetésének Alap Község Önkormányzat költségvetésében történő megjelenítéséről rendelettervezet előkészítésének formájában gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal