

ELŐTERJESZTÉS
Nagyrecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. július 29. napján tartandó
szoron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

5. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	5./A Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása (1. számú módosítás)
A napirend előterjesztője:	dr. Faragó-Szabó Melitta jegyző
Az előterjesztést készítette:	Nagyné Lenkovics Izabella pénzügyi ügyintéző
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	Táblázatok

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését **78.092.288 Ft** **főösszeggel** fogadta el.

1. számú módosítás indokolása:

1.2025.03.09. napján lezajlott Miháldon az időközi választás.

A közös hivatal költségvetésébe épült be a választás pénzügyi lebonyolítása, elszámolása.

Az erre a célra kapott pénzösszeg **2.028.639 Ft** volt. Ezzel az összeggel módosítottuk a hivatal költségvetését.

Személyi juttatások: 1.650.740 Ft, Járulék: 225.365 Ft, Dologi: 152.534 Ft

2. A kormány a 10 000 fő alatti településeken a **köztisztviselők** illetményének **2025. július 1-jétől** történő emeléséhez a Nagyrecsei KÖH vonatkozásában **5.337.139 Ft-ot** adott.

A 2025. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: 2024. évi költségvetési törvény) szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesültek támogatásban. Tárgyév március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.

Fenti hivatkozás alapján az **eredetileg tervezett 67.2436.587 Ft helyett a hivatal 70.099.419 Ft támogatásban részesül.** Hivatali működésre kapott jogcím tárgyévi előirányzata (állami támogatás) az illetményemelésre kapott összeggel együtt: **75.436.558 Ft**

3., A költségvetésben eredetileg 9 fő TMF és 1 fő RMF (4órás) köztisztviselő és 2 megbízási jogviszonyú munkavállaló lett tervezve. Áprilistól viszont a 4 óra helyett 8 órás foglalkoztatásba került át, ez a költségvetésben több mint 2 millió forint többletkiadást jelent. Egy fő (4 órás) megbízási jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt.

Módosítás összegei kiemelt előirányzatokként:

KIADÁSI OLDALON:

Személyi juttatások:	+ 8.255.106 Ft
Járulékok:	+ 1.083.932 Ft
Dologi kiadások:	+ 882.572 Ft

ELŐTERJESZTÉS
Nagyrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. július 29. napján tartandó
szoron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

4. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	4./A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
A napirend előterjesztője:	Várfalvi Tibor polgármester
Az előterjesztést készítette:	dr. Faragó-Szabó Melitta jegyző
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással
Melléklet:	Helyi Esélyegyenlőségi Program

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.), 31. § (1) bekezdése értelmében minden települési önkormányzat öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

Az Ebktv., valamint a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai alapján készült el Nagyrécse Község Önkormányzatának 2024-2029 évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja (továbbiakban: program) és az esélyegyenlőségi program Intézkedési Terve.

Az Ebktv. előírja, hogy a programot kétévente át kell tekinteni, és az áttekintés alapján, szükség esetén, a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.

A Korm. rendelet alapján a felülvizsgálatnak ki kell terjednie

- a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e,
- b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére.
- c) a módszertani útmutatónak való megfelelésre.

Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat

- a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy
- b) új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

A Program és az Intézkedési Tervét felülvizsgálatára 2025. július 21-én az érintettek bevonásával fórumot tartottunk. A fórumon elhangzottak javaslatok az intézkedési tervbe beépítésre kerültek, amelyet elfogadásra a képviselő-testület elé terjeszték.

Nagyrécse, 2025. július 24.

Várfalvi Tibor s.k.
polgármester



Határozati javaslat

Nagyrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024-2029 évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálta és a melléklet szerint módosítja. A felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program 2025. augusztus 1. napjától hatályos.

Határidő: 2025. július 31.

Felelős: Várfalvi Tibor polgármester

Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal
Beszámoló 2025.06.30. és költségvetés módosítás
(pénzügyi mérleg)

1 . Táblázat

Megnevezés	2025.év			Megnevezés	2025. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesített 2025.06.30.		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesített 2025.06.30.
Működési bevételek	-			Személyi juttatások	64 698 495	72 953 601	35 066 328
Központi, irányító szervi támogatás	77 507 712	85 700 683	39 761 048	Munkaadókat terhelő járulékok	7 501 100	8 585 032	4 299 996
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről választás		2 028 639	2 036 564	Dologi kiadások	5 892 693	6 775 265	2 901 576
Működési bevételek							
Átfutó bevételek				Felhalmozási kiadások			
				Átfutó kiadások			
Pénzforgalmi bevételek összesen:	77 507 712	87 729 322	41 797 612	Pénzforgalmi kiadások összesen:	78 092 288	88 313 898	42 267 900
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	584 576	584 576	584 576				
Bevételek mindösszesen:	78 092 288	88 313 898	42 382 188	Kiadások mindösszesen:	78 092 288	88 313 898	42 267 900

Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal: Kiadások 2025.06.30. teljesítés és módosítás (választási kiadásokkal:Miháld időközi)				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.06.30. teljesített
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 628 721	59 173 087	26 010 587
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	219 000	219 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 365 000	1 425 000	1 425 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 721 134	1 721 134	1 624 592
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 215 360	1 215 360	495 240
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	278 280	278 280	136 460
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	773 000	773 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 208 495	64 804 861	30 683 879
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 490 000	7 490 000	3 723 709
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	658 740	658 740
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 490 000	8 148 740	4 382 449
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 698 495	72 953 601	35 066 328
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 501 100	8 585 032	4 299 996
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 005 984
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	294 012
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000	69 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	174 345	76 102
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	180 000	254 345	145 102
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 798 708	1 798 708	968 868
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 098 708	2 098 708	968 868
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 537 300	3 267 344	1 315 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	180 000	180 000	49 822
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 717 300	3 447 344	1 365 322
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	280 599	40 454
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	280 599	40 454
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	641 385	687 269	378 077
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 300	7 000	3 753
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	646 685	694 269	381 830
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 892 693	6 775 265	2 901 576
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	78 092 288	88 313 898	42 267 900

**Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal: 2025.06.30. beszámoló, módosítás (igazgatás
cofog)**

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	52 628 721	59 173 087	26 010 587
	10 fő köztisztviselő 2025.évben			
0511061	Jubileumi jutalom	1 365 000	1 425 000	1 425 000
0511061	Helyettesítési díjak	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 721 134	1 721 134	1 624 592
	Cafeteria juttatás 10 fő (közteher: 15%kif.adó és 13%szochó)			
0511091	Közlekedési költségértéítés előirányzata	1 215 360	1 215 360	495 240
	Köztisztviselők közlekedési költségértéítése			
0511101	Egyéb költségértéítések	278 280	278 280	136 460
	Köztisztviselők egyéb költségértéítése (szemüveg-tértítés)			
0511301	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata	0	0	0
	Betegszabadság, szab. megváltás			
051221	Munkav.re irányuló egyéb jogv.ban nem saját fogl.nak fiz. Díjazás	7 490 000	7 490 000	3 723 709
	Megbízási díj (2025. évben 2 fő)			
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0		0
s kiadás	Reprezentáció			
K1-051	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 698 495	71 302 861	33 415 588
05211	Szociális hozzájárulási adó 13%	7 242 930	8 101 491	3 802 481
	Táppénzhj. Kiadásai	0		
	Munkáltatót terhelő kifizetői adó	258 170	258 170	272 144
K2-052	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	7 501 100	8 359 661	4 074 625
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	80 000	80 000	69 000
	Szakkönyv, szakfolyóirat egyéb szakmai anyag vásárlás			
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzés előirányzata	100 000	100 000	0
	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyag stb.			
K31-0531	Készletbeszerzés	180 000	180 000	69 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	1 798 708	1 798 708	968 868
	Vizuál reg.licenszdíj: 110 e Ft, +27%ÁFA			
	Jegyzői dokumentumtár szolg.(Balatoni Péter): 151.680 Ft			
	Rendszer-üzemeltetés kiszállással: 936 000 Ft			
	Cloudworks: adatvéd.i tev.,inf.rdsz. bizt felelős személy feladatai: 601.028 Fr			
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevételének előirányzata	300 000	300 000	
	Mobil telefondíjak			0
K32-0532	Kommunikációs szolgáltatások	2 098 708	2 098 708	968 868
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 537 300	3 267 344	1 315 500
	Munkavédelmi szolgáltatás: (4 település)38 e Ft/hó, 41.800 Ft/hó 497.800 Ft			
	Foglalkozás-egészségügy: 5.000 Ft/fő = 60.000, mérlegképes tov.képzés690e (2fő) módosítás:+ 730.044 Ft (tartalékolva)			
	Belső ellenőrzés: 70 e Ft/ település+KÖH+4 intézmény+Ckö+Társ. 770 e Ft			
053371	Egyéb szolgáltatás előirányzata	180 000	180 000	49 822
	szállítási szolg.ok, TAKARNET program lekérdezés,parkolóbérlet			
	pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankktg.):			
K33-0533	Szolgáltatási kiadások	2 717 300	3 447 344	1 365 322
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata: ?	250 000	250 000	9 855
K34-0534	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	250 000	250 000	9 855
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata	641 385	641 385	331 720
053551	Egyéb dologi kiadások	5 300	5 300	2 053

2/b. táblázat

K3-053	DOLOGI KIADÁSOK	5 892 693	6 622 737	2 746 818
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506) Népszámlálás elszámolás)	0		0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 092 288 Ft	86 285 259 Ft	40 237 031 Ft

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek 2025. évi előirányzata				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
2	3	4	5	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 028 639	2 026 763
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) Miháld: időközi választás	0	0	2 026 763
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 028 639	2 026 763
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	9 173
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	9 173
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	628
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	9 801
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	2 028 639	2 036 564

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek 2025. évi előirányzata				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
2	3	4	5	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 028 639	2 026 763
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) Miháld: időközi választás	0	0	2 026 763
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 028 639	2 026 763
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	9 173
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	9 173
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	628
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	9 801
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	2 028 639	2 036 564