

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testületek 2026. február 3-ai együttes ülésére

Tárgy:	A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének beterjesztése
Az előterjesztést készítette:	Hácskóné Kovács Tímea jegyző Simon Ferenc pénzügyi ügyintéző
Tárgyalja:	Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztapáti, Szilvagy és Zalabaksa Községek Önkormányzata Képviselő-testületei
Elfogadása:	határozathozattal (egyszerű szótöbbség)

Tisztelt Képviselő-testületek!

A 2026. évi költségvetés tervezéséhez jelenleg rendelkezésre áll az állami központi állami támogatás összege és ismert a 2025. évi pénzmaradvány. A 2026. évben tartandó országgyűlési választások lebonyolítására kapott támogatása pontos összege még nem áll rendelkezésre, így ez nehezíti a pontos tervezést, bár elmondható, hogy a választási célra nyújtott támogatás csak választási célra használható, a kapott támogatás összegével el kell számolni, a fel nem használt támogatást vissza kell fizetni. A közös hivatalok 2026. évi támogatása jelentős mértékben növekedett az előző évhez viszonyítva, mert a kormány a 2025. évi 7.526.500 Ft/számított létszám fajlagos támogatási összeget 9.761.000 Ft-re emelte. Ezzel párhuzamosan emelkedett az 1 főre jutó adóerősség alapján kapott kiegészítő támogatás összege is. Az elismert hivatali létszám alapján kapott alaptámogatás 77.111.900 Ft, az 1 főre jutó adóerősség alapján számított kiegészítő támogatás összege 32.924.169 Ft, így a közös hivatal állami támogatása összesen 110.036.069 Ft. A 2026. évi központi költségvetési törvény előírja, hogy a hivatalok részére biztosított többlettámogatást kizárólag a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2026. január 1. napjától megvalósítandó béremelésére lehet fordítani. A Magyar Államkincstár a 2026. évi mutatószám felmérés eredmény mellékletében közölte a béremelésre kötelezően fordítandó támogatás összegét, ami hivatalunk esetében 20.740.854 Ft, ezen összeg tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is. A 2025. évi pénzmaradvány összege 2.598.916 Ft. A bevételek összege – választási költség nélkül – 112.634.985 Ft.

Jelen előterjesztéshez csatoljuk a hivatal 2026. évi költségvetési tervezetét, mely tartalmazza a hivatal dolgozóinak személyi juttatását, járulékokat, dologi kiadásokat felhalmozási kiadásokat. A személyi juttatások keretében számolnunk kell azzal, hogy a közszolgálati ügykezelő-egyenlőre szóbeli nyilatkozata alapján – a GYES lejártát követően nem tud újra munkába állni, a jogviszonya meg fog szűnni, ezért számolnunk kell a felhalmozódott – jogszabály alapján járó – szabadságának kifizetésével. A cafeteria juttatást a korábbi évekhez hasonló mértékben terveztük, nettó 400.000 Ft, az illetményalap esetében emeléssel nem számoltunk, melynek összege 67.000 Ft. Munkába járás kiadásaként a korábbi évekhez hasonló összeget terveztünk. Idei évben egy fő válik 25 éves jubileumi jutalomra jogosulttá, mely 2 havi bér és járulék kifizetését teszi szükségessé. Ennek költségvonzata 2.870.200 Ft

A Windows10 operációs rendszer 2026. októberig támogatott a fejlesztő által, ezért szükségessé válik a számítógépes park felülvizsgálata és szükség esetén cseréje. Az elmúlt években 3 gépet sikerült cserélnünk, ezek alkalmasak a Windows11 operációs rendszer fogadására, fenti okból idei évben felhalmozási kiadásként 5 db számítógépet szoftverrel és 1 db nyomtatót terveztünk be.

Dologi kiadásoknál a 2025. évi teljesítésekből indultunk ki, figyelembe véve a költségek növekedését, az inflációt.

Mindezek figyelembevételével a kiadások fősszege – választási költségek nélkül – 115.505.185 Ft.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testületek a napirendet megtárgyalni, és a csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Zalabaksa, 2026. január 29.

Tisztelettel:



Handwritten signature in blue ink.

Hácskóné Kovács Tímea
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

.../2026. (II. 3.) Kt. határozat

A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadásáról

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését 115.505.185 Forint bevételi és kiadási fősszeggel az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő:

Azonnal

Felelős:

Szabó András polgármester

Hácskóné Kovács Tímea jegyző

Kerkabarabás Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

.../2026. (II. 3.) Kt. határozat

A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadásáról

Kerkabarabás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését 115.505.185 Forint bevételi és kiadási fősszeggel az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő:

Azonnal

Felelős:

Paál István polgármester

Hácskóné Kovács Tímea jegyző

Kozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

.../2026. (II. 3.) Kt. határozat

A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadásáról

Kozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését 115.505.185 Forint bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Kámán János polgármester
 Hácskóné Kovács Tímea jegyző

Pórszombat Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

.../2026. (II. 3.) Kt. határozat

A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadásáról

Pórszombat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését 115.505.185 Forint bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Tánczos László polgármester
 Hácskóné Kovács Tímea jegyző

Pusztapaáni Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

.../2026. (II. 3.) Kt. határozat

A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadásáról

Pusztapaáni Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését 115.505.185 Forint bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Némethné Varga Anita polgármester
 Hácskóné Kovács Tímea jegyző

Szilvagy Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

.../2026. (II. 3.) Kt. határozat

A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadásáról

A./ Szilvagy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését 115.505.185 Forint bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Péntek Katalin polgármester
 Hácskóné Kovács Tímea jegyző

Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

.../2026. (II. 3.) Kt. határozat

A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadásáról

Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését 115.505.185 Forint bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Szalár Edina polgármester
 Hácskóné Kovács Tímea jegyző