

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testületek 2026. május 6-ai együttes ülésére

Tárgy:	A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása
Az előterjesztést készítette:	módosítása Hácskóné Kovács Tímea jegyző Simon Ferenc pénzügyi ügyintéző
Tárgyalja:	Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvagy és Zalabaksa Községek Önkormányzata Képviselő-testületei
Elfogadása:	határozathozattal (egyszerű szótöbbség)

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal a fenntartó önkormányzatok 2025. év első 3 hónapjában az előző évi támogatások alapján finanszírozták, tekintettel arra, hogy a hivatal költségvetése csak 2025. március hónapban, közvetlenül az önkormányzatok költségvetési rendeleteinek elfogadása előtt került jóváhagyásra. Ezekben a hónapokban az önkormányzatok az előző évi havi kiegészítő támogatás összegével finanszírozták a hivatalt.

A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése 2025. márciusában, 80.271.448 Ft főösszeggel került elfogadásra.

A 2025. évi LI. törvény, mely Magyarország 2026. évi központi költségvetésének megalapozásáról rendelkezik, 5.748.270 Ft kiegészítő támogatást biztosított a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal részére.

A 2025. évben már nem volt szükség kiegészítő támogatásra az önkormányzatok részéről, ezért az év első három hónapjában átutalt 1.218.835 Ft visszautalásra került.

A Hivatal személyi állományában 2025. június-július hónapjaiban személyi változás állt be, melynek következtében szükségessé vált az önkormányzatok részéről ismételten kiegészítő hozzájárulás biztosítása a Hivatal számára. A kiegészítő támogatás mértéke 2.189.940 Ft volt, melyet egyösszegben biztosítottak az önkormányzatok a Hivatal részére.

A képviselő-testületek 2025. július 2-ai együttes ülésen a központi költségvetés által biztosított 5.748.270 Ft kiegészítő támogatás, valamint a 2.189.940 Ft önkormányzati kiegészítő hozzájárulás összegével módosították a 2025. évi költségvetést, mely így 88.209.658 Ft-ra módosult.

Az önkormányzati támogatást nettó módon számoljuk, így az önkormányzati támogatás 971.105 Ft-ra módosult. A működési bevétel 9.885 Ft volt. Ennek alapján a 2025. évi bevételi és kiadási előirányzata 87.000.708 Ft-ra módosult.

A módosítás az önkormányzatok képviselő-testületeinek elfogadó határozatainak meghozatalát követően Zalabaksa Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a napirendi pontot megtárgyalni és a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Zalabaksa, 2026. április 29.

Tisztelettel:


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző



Határozati javaslat:

...../2026. (.....) Kt. h a t á r o z a t
a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosításáról

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, 87.000.708 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Hácskóné Kovács Tímea jegyző
Simon Ferenc pénzügyi ügyintéző

**ZALABAKSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI
KIADÁSAI**

Ft			
KIADÁS	Módosított előirányzat 2025. 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2025. 12.31.
Személyi juttatások	68 431 365	- 462 336	67 969 029
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 308 577	146 956	9 455 533
Dologi kiadások	9 769 716	- 893 570	8 876 146
Beruházások	700 000	-	700 000
Összesen	88 209 658	- 1 208 950	87 000 708

Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételei

Ft

Bevétel jogcíme	Módosított előirányzat 2025. július 1.	Módosítás	Módosított előirányzat 2025. december 31.
Központi, irányító szervtől kapott támogatás	83 437 577	- 1 218 835	82 218 742
Ebből:			-
Önkormányzatok hozzájárulása	2 189 940	- 1 218 835	971 105
Kiegészítő támogatás	5 748 270		5 748 270
Költségvetési támogatás	75 499 367	-	75 499 367
Működési bevételek		9 885	9 885
Előző évi maradvány	4 772 081	-	4 772 081
Összesen	88 209 658	- 1 208 950	87 000 708