

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy:	Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolójának elfogadása
Az előterjesztést készítette:	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!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 89.§ (1) bekezdése alapján az éves költségvetésről zárszámadást kell készíteni. A beszámolót a Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatósága részére elkészített és határidőre megküldött beszámoló adataira alapozva készítettük el.

BEVÉTELEK

A 2025. évi költségvetés elfogadásakor 80.271.448 Ft-ban került meghatározásra az éves költségvetés. A finanszírozás nem változott az előző évhez képest, továbbra is számított létszám (7,9 fő) és adóerő képesség függvényében biztosítja az állam a hivatalok finanszírozását. Az adóerő képesség szerinti finanszírozás a lakosságszám finanszírozás arányában, változó mértékben érvényesül.

Az eredeti költségvetés elfogadásakor nem kellett kiegészítő támogatással számolni, mert a kapott központi támogatás és a pénzmaradvány fedezetet nyújtott a kiadásokra. A költségvetés elfogadása után változás következett be a hivatal személyi állományában, egyszeri, nem várt kifizetések jelentkeztek. Ennek fedezete nem volt biztosított az elfogadott költségvetésben, ezért a fenntartó önkormányzatoknak a hiányzó fedezetet biztosítani kellett. Mindez összességében 971.105 Ft hozzájárulást jelentett. Év közben a köztisztviselők kötelező béremeléséhez 5.748.270 Ft központi kiegészítő támogatásban részesült a Hivatal.

Működési bevétel volt még 2025-ben egy esküvő tartásáért fizetett díj, összesen 5.000 Ft értékben, továbbá a havi járulékbemutalások ezer Ft-ra történő kerekítése miatti 4.880 Ft és 5 Ft kamatbevétel.

A Hivatal finanszírozása az előző évhez hasonlóan valósult meg, Zalabaksa Község Önkormányzata kapta az állami támogatást, ezt átadta a Közös Önkormányzati Hivatal részére. A 2024. évi pénzmaradvány 4.772.081 Ft volt.

A bevételek együttes összege 87.000.708 Ft.

KIADÁSOK

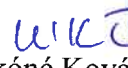
A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásainak tervezésekor elsősorban működési költségek kerültek betervezésre. Fejlesztési kiadásként 700.000 Ft került tervezésre. A

személyi juttatások összege 67.760.490 Ft, a járulékok 9.455.533 Ft, dologi kiadások 7.185.769 Ft kiadást jelentettek. Felhalmozási célú kiadás nem volt a Hivatalnak.
A kiadások főösszege 84.401.792 Ft volt 2025-ben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot megtárgyalni és a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési beszámolóját 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

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési beszámolóját 87.000.708 Ft bevétellel, 84.401.792 Ft kiadással, 2.598.916 Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Hácskóné Kovács Tímea jegyző
Simon Ferenc pénzügyi ügyintéző

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

KIADÁS	Ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025. 12.31.	Teljesítés
Személyi juttatások	61.406.400	67.969.029	67.760.490
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.395.332	9.455.533	9.455.533
Dologi kiadások	9.769.716	8.876.146	7.185.769
Beruházások	700.000	700.000	
Összesen	80.271.448	87.000.708	84.401.792

Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételei

Ft

Bevétel jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025. december 31.	Teljesítés
Központi, irányító szervtől kapott támogatás	75.499.367	82.218.742	82.218.742
Ebből:			-
<i>Önkormányzatok hozzájárulása</i>		<i>971.105</i>	971.105
<i>Kiegészítő támogatás</i>		<i>5.748.270</i>	5.748.270
<i>Költségvetési támogatás</i>	<i>75.499.367</i>	<i>75.499.367</i>	75.499.367
<i>Működési bevételek</i>		<i>9.885</i>	9.885
Előző évi maradvány	4.772.081	4.772.081	4.772.081
Összesen	80.271.448	87.000.708	87.000.708