



Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8636. Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.
Tel: 84 / 560 – 900. Fax: 84 / 360 – 282



ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2026. február 25-én** tartandó **együttes nyilvános** ülésére

Tárgy: **Előterjesztés a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadásáról**

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2026. évben:

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) szerint, illetve az Möt.v. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A központi támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évben elismert hivatali létszáma 7,67 fő, a támogatás mértéke a 2026. évi költségvetésről szóló törvény alapján 9.761.000 Ft/fő/év, a támogatás éves összege **74.866.870 Ft**, melyből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás 56.275.139 Ft.

2026-ban az engedélyezett hivatali létszám a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott 17 fő.

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások csak részben fedezik a közös önkormányzati hivatal működését, azt Balatonszemes várhatóan- a korábbi évek hozzájárulásának nagyságrendjében- 113.976.140 forinttal egészíti ki. Balatonőszöd hozzájárulása 5.000.000 Ft. A közös hivatalt alkotó két önkormányzat megállapodása alapján

az elmaradt 2023. és 2024. évi 11.560.000 Ft összegű hivatali hozzájárulás megfizetéséről 2026.07.01-ig állapodnak meg.

A fentiek ismeretében a Közös Önkormányzati Hivatal bevétel és kiadás előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

A Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi bevételei: 199.300.000 forint:

A központi és intézményi finanszírozás: 188.843.010 forint (Balatonszemes által adott hozzájárulás és az állami támogatás összege).

Saját bevételek, szolgáltatás nyújtás (esküvő, hirdetés): 1.000.000 forint

Maradvány: 1.456.990 forint

A Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kiadásai: 199.300.000 forint:

A 2026. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők illetményemeléséről szóló jogszabály szerint 15%-os emelés történt, ez hivatalunkban átlagosan 10% -os emelést jelent, mivel kizárólag a 7,67 fő finanszírozott létszámra kapott többlettámogatás került felhasználásra. Az illetményemelés alapja tehát az állami forrás, ahhoz a fenntartó önkormányzatok részéről további hozzájárulásra nincs szükség.

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetési rendelete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 80.000.- Ft-ban határozza meg. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren kívüli juttatás – a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény szabályozza.

A béren kívüli juttatás összege bruttó 400.000 forint köztisztviselőnként, melynek tervezésénél az állományban lévő, aktív dolgozókkal számoltunk.

Személyi juttatások: 157.000.000 Ft.

A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek és egyéb alkalmazottak:

- Tv. szerinti illetmények 140.000.000 Ft
- Béren kívüli juttatás, cafetéria-juttatás 6.800.000 Ft
- Közlekedési költségtérítés 1.742.500 Ft
- Egyéb személyi juttatás 8.457.500 Ft

Munkaadót terhelő járulékok: 22.300.000 Ft

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő.

Dologi kiadások: 15 000 000 Ft:

- Szakmai anyagok 350.000 Ft
- Üzemeltetési anyagok, készletbeszerzések (irodaszer) 500 000 Ft
- Informatikai szolgáltatások 4 000 000 Ft (informatika, szoftver licenck, IBF, DPO szolgáltatások)
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 600.000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2.000.000 Ft (belső ellenőrzés, közbeszerzési szolgáltatás, ügyvédi díj, foglalkozás eü. szolgáltatás, továbbképzések, közérdekű adatok megjelenítése)
- Egyéb szolgáltatások 3.000 000 Ft
- Kiküldetés (a NAV által előírt mérték szerint számítva) 200.000 Ft
- Kiadások ÁFA tartalma: 3.650.000 Ft.
- Egyéb dologi kiadások 700.000 Ft.

Felhalmozási kiadások:

A hivatalnál informatikai és szellemi termékek beszerzésére 5.000.000 forintot terveztünk.

A költségvetés készítése a 2026. évi teljesítési adatok, az infláció valamint az érvényes szerződések, kötelezettségvállalások figyelembevételével történt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy együttes ülésen vitassák meg az előterjesztést, és javasoljuk elfogadásra a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését.

Határozati javaslat:

Balatonszemesi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére:

Balatonszemesi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja.

A 2026. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

- a) Bevételi főösszege: 199.300.000 forint; melyből
 - aa) intézmény finanszírozás 188.843.010 forint
 - ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 5.000.000 forint
 - ac) állami támogatás 0 forint
 - ad) saját bevételek (szolgáltatások) 1 000 000 forint,
 - ae) maradvány 1.456.990 forint,

- b) Kiadási főösszege: 199.300.000 forint, melyből
 - ba) személyi juttatások 157.000.000 forint,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok 22.300.000 forint,
 - bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 15.000.000 forint,
 - bd) beruházási kiadások 5.000.000 forint

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 17 fő.

2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét a jogszabály szerinti adható nettó 400.000 forint összegben maximalizálja köztisztviselőnként.

A Képviselő-testület megbízza Balatonszemes Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének a Balatonszemes Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2026....., a végrehajtásra folyamatos

Felelős: Iváncsics Zsolt polgármester.

a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző.

Határozati javaslat:

Balatonszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére:

Balatonszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja.

A 2026. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

- a) Bevételi főösszege: 199.300.000 forint; melyből
- aa) intézmény finanszírozás 188.843.010 forint
- ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 5.000.000 forint
- ac) állami támogatás 0 forint
- ad) saját bevételek (szolgáltatások) 1 000 000 forint,
- ae) maradvány 1.456.990 forint,

- b) Kiadási főösszege: 199.300.000 forint, melyből
- ba) személyi juttatások 157.000.000 forint,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok 22.300.000 forint,
- bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 15.000.000 forint,
- bd) beruházási kiadások 5.000.000 forint

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 17 fő.

2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen, maximálisan nettó 400.000 forint összegben határozza meg.

A Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2026.; a végrehajtásra folyamatos

Felelős: Antal János polgármester.

a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző

Balatonszemes, 2026. február 16.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző