



ZÁKÁNY



**Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője**

Előterjesztés

Napirend címe: **Javaslat a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadására**

Készítette: Csikós Gáborné pénzügyi főelőadó

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve: Jankó Szabolcs polgármesterrel
Palotai Hajnalka polgármesterrel
Kelei Zita polgármesterrel
Sántosi Herman Anita polgármesterrel

Meghívott:

Melléklet:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Kertai János Tamás
jegyző

Tisztelt Képviselő testület!

A hivatal költségvetésére vonatkozó törvényi rendelkezések:

A közös hivatal költségvetésének tervezése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni.

Az Ávr. 24.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. A (4) bekezdés szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal vagy társulással a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást kötött.

Határozati javaslat:

Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

- 1.) Porrogszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- 2.) A 2026. évi költségvetési évben a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal
 - bevételi főösszege: 114 205 ezer forint;
 - kiadási főösszege: 114 205 ezer forint,
 - melyből
 - ba) személyi juttatások: 90 466 ezer forint,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 12 239 forint,
 - bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 11 000 ezer forint
 - bd) beruházás: 500 ezer forint
- 3.) A képviselő-testület a hivatal engedélyezett létszámát 9 főben állapítja meg.
- 4.) A Zákányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2026. évben 46.380 Ft. Az illetménykiegészítés mértéke

2026. évre a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

- 5.) A képviselő-testület 2026.évre tartalékot nem állapít meg.
- 6.) A Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal működését, az önkormányzatok 31 431 e Ft működési hozzájárulással finanszírozzák az alábbiak szerint:
- Zákány Község 13 659 e Ft, (ebből 412 e Ft 2025. évi tartozás)
 - Órtilos Község 6 355 e Ft (ebből 602 e Ft 2025. évi tartozás)
 - Zákányfalu Község 6 920 e Ft (ebből 658 e Ft 2025. évi tartozás)
 - Porrogszentkirály 4 497 e Ft (ebből 936 e Ft 2025. évi tartozás)
- 7.) A képviselő-testület felhatalmazza Zákány Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Zákány Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésébe beépítésre, majd kihirdetésre kerüljön.
- 8.) A Képviselő-testület a főösszegek közötti és a főösszegeken belüli előirányzat átcsoportosítását a jegyző hatáskörébe utalja.
- 9.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármesterek/jegyző

(Operatív felelős: Csikós Gáborné pénzügyi főelőadó)

Zákány, 2026. február 5.


Kertai János Tamás
jegyző

ZÁKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. évi költségvetés tervezés

011130 cofog ÚJ

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Alapilletmények	79 786 300			
Jubileumi jutalom	5 629 200			
Közlekedési költségtérítés, bérlet	1 300 000			
Caffetéria juttatás	3 200 000			
Egyéb külső személyi, megbízási, reprezentáció	250 000			
Foglalkoztatottak egyéb juttatás (betegszabadságok, továbbképzés, szabadság megváltás)	300 000			
Személyi juttatások összesen:	90 465 500			
Szociális hozzájárulási adó, szja, járulékok (bér, szép kártya, telefon)	12 239 015			
Munkaadókat terhelő közterhek összesen:	12 239 015			
Üzemeltetési anyagok beszerzése, teljesítése	1 400 000			
<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>				
<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>				
Informatikai szolgáltatások	4 600 000			
- internet				
- Perkó Tibor (szerződés fénymásológépek)				
vírusirtó szünetmentes stb				
- ABACUS Kft winsoc program				
- FLORIDONET KFT Eb nyilvántartó				
Telefon	220 000			

Egyéb szolgáltatási díjak	3 010 000			
- Hanganov				
- egyebek, közjegyzői díj, jogszabály gyűjteménytár, részvételi díjak				
- Bankköltség, egyéb díjak				
- Postaköltség				
- GROUPAMA felelősségbiztosítás				
- Nemzeti közszolg. Egyetem Pro-bono képzés				
- LA BEVIAN Kft munka és tűzvédelem				
#NÉV?				
- vizuál regiszter				
- Takarnet				
Belföldi kiküldetés	750 000			
ÁFA	1 000 000			
Egyéb dologi kiadások	20 000			
Dologi kiadások összesen:	11 000 000			
Beruházások				
Informatikai eszköz beszerzés 2 laptop, kis nyomtató	393 000			
Áfa	107 000			
Beruházás összesen:	500 000			
Kiadások összesen:	114 204 515			
Egyéb működési bevételek, banki kamat, kerekítések (bérkönyv)				

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolás

018030 cofog

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Állami támogatás 6,94 fő	82 592 619			
Pénzmaradvány, függő bérszámlák	180 245			
Átvett pénzeszközök, támogatások	31 431 281	2025 hátralék	Összes működési hozzájárulás	
Zákány Község 1 064	13 247 408	411865	13 659 273	
Örtilos 462 fő	5 752 164	602433	6 354 597	
Zákányfalva Község 503	6 262 637	657871	6 920 508	
Porrogszentkirály 286	3 560 863	936040	4 496 903	
Összesen	114 204 515		31 431 281	