

Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2026. február 17.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. február 23-ai ülésére

Tárgy: Döntés a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadásáról.

Előterjesztő: Dr. Imrédy Szabolcs - polgármester

Előkészítette: Székely Eliza - pénzügyi ügyintéző

Szakály Ferencné – számviteli munkatárs

Molnár Róbert - tanácsadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésem mellékleteként csatoltan megküldöm a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakarattya Kirendeltségének végleges, 2026. évre vonatkozó költségvetési tervezetét.

A kirendeltség 2025. évi teljesítése 42.045.926 Ft volt, míg a 2026. évre tervezett összeg 52.592.569 Ft. Ennek megfelelően a Balatonfőkajár részére átadandó pénzeszköz összege 10.546.643 Ft-tal emelkedett az idei évre.

A kirendeltség részletes bevételi és kiadási adatait a mellékelt táblázat tartalmazza.

A bevételek tekintetében a költségvetési támogatás lakosságszám-arányosan került megosztásra, továbbá a jegyző bérének arányos része levonásra került.

A kiadási oldalon a balatonakarattya kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselők személyi juttatásai szerepelnek. A tervezett növekedés oka három munkavállaló átvétele, akik a továbbiakban a közös hivatal állományába tartoznak. Emellett a 2026. évre várható teljesítési adatok figyelembevételével kerültek betervezésre a dologi kiadások.

A költségvetési adatok az önkormányzat költségvetésébe a most megküldött táblázat alapján átvezetésre kerültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a szükséges határozat meghozatalára.

A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési tervezete (adatok: Ft)

| | | | Fajlagos támogatás | Ft/fő |
|---------------------------|-------------|----|--------------------|-----------|
| Elismert hivatali létszám | 11,87 | fő | | 9 761 000 |
| Támogatás | 115 863 070 | Ft | | |

| | KAJÁR | Csajág | Küngös | Akarattya |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Lakosság számarányos | 42 107 505 | 25 084 684 | 16 243 607 | 32 427 274 |

2025. január 1-ei létszámadatok és arányok:

| Balatonfőkajár | Csajág | Küngös | Balatonakarattya | Összesen |
|----------------|--------|--------|------------------|--------------|
| 1 405 | 837 | 542 | 1 082 | 3 866 |
| 36,34% | 21,65% | 14,02% | 27,99% | 100% |

| Megnevezés | Balatonakarattya | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2025.tény | 2026. terv |
| Személyi juttatás | 35 605 133 | 67 419 861 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 842 198 | 9 269 842 |
| Szakmai anyagok | 80 185 | 105 000 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Üzemeltetési anyagok | 0 | 232 000 |
| Informatikai szolgáltatások | 1 049 438 | 1 162 000 |
| Telefondíj | 0 | 0 |
| Bérelti- és lízingdíjak | 0 | 0 |
| Karbantartás, kjsjavítás | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 |
| Szakmai tev. segítő szolg. | 40 000 | 60 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 123 975 | 413 250 |
| Kiküldetés | 0 | 0 |
| Vásárolt termékek és szolg Áfa-ja | 304 997 | 350 000 |
| Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 1 598 595 | 2 322 250 |
| Kis értékű tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások mindösszesen | 42 045 926 | 79 011 953 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Állami támogatás | 13 063 717 | 26 789 903 |
| Bevételek (Otthontámogatás) | 0 | 1 000 000 |
| 2026. évet illető hozzájárulás | | 50 582 244 |
| 2025. évet illető meg nem fizetett hozzájárulás | | 1 370 519 |
| KÖH-nek fizetendő összeg: | | 52 592 569 |

Dr. Imrédy Szabolcs
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete **...../2026. (II.....) önkormányzati határozata**

BALATONFŐKAJÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését 52.592.569,- Ft összegben elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imrédy Szabolcs polgármester