

1. NAPIREND

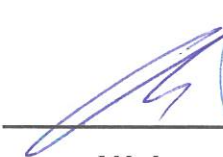
ELŐTERJESZTÉS

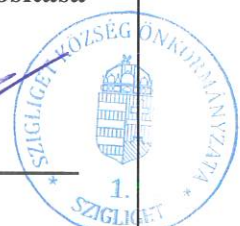
**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

2026. április 20. napján tartandó soron következő Együttes nyilvános ülésére

Tárgy: A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester


aláírás



Előkészítette: Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző


aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:


Vajda István
pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:


Fodorné Tulok Viktória
pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését a képviselő-testületek a 2026. február 2-án tartott együttes ülésén fogadták el 271.375.417 forint bevételi és kiadási előirányzattal. A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendeletébe épült be.

A költségvetés tervezése során 8.613.125 forint maradvány igénybevétellel számoltunk. A 2025. évi zárlati feladatok elvégzése alapján a 2025. évi maradvány 8.881.399 forint, az előző évi maradvány igénybevétel ennek megfelelően módosul.

Az otthonteremtési támogatásról szóló 361/2025. (XI.25.) Korm. rendelet szerinti otthonátmozgatást 4 fő dolgozó igényelte, amely támogatás összege bevételi oldalon a Központi, irányítószervi támogatás sort, kiadási oldalon a Béren kívüli juttatások előirányzatot módosította 4.000.000Ft összeggel.

Jegyző asszony táppénz miatti távolléte idejére aljegyző asszony részére helyettesítési díj került megállapításra, amely összeg a Törvényszerinti illetmények, munkabérek előirányzatból kerül átvezetésre a Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatra.

A 2026. évi költségvetés tervezése során az államtól kapott kötelezően béremelésre fordítandó összeg nem került teljes összegben betervezésre a Törvényszerinti illetmények, munkabérek előirányzatban. A 2026. évi költségvetésben a Normatív jutalom előirányzata a 2025. évi maradvány 4 millió forintos összegével emelkedett a 2025. évihez képest. Ezen összeg kerül átvezetésre a Törvényszerinti illetmények, munkabérek előirányzatra, hogy az állami támogatás teljes mértékben felhasználásra kerüljön, tehát a jutalom keret csökkent 4 millió forinttal.

Tekintettel a fenti átvezetésekre, az önkormányzatoknak nem kellett a béremeléshez támogatást nyújtani, mert azt a központi állami támogatás biztosította. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás okán a jutalom összege került csökkentésre. Amennyiben az önkormányzatok saját költségvetésük ismeretében lehetőséget látnak arra, hogy a jutalom keret összegét 4.000.000Ft-tal felemeljék a korábban tervezett szintre, abban az esetben állna rendelkezésre a februárban tervezett jutalom keret teljes összege.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztés szerint a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2026. (IV.20.) Kt. határozata

a 2026. évi költségvetés módosításának elfogadásáról

..... Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el.

1) A 2025. évi költségvetési évben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

- a) bevételi főösszege: 275.375.417 forint;
melyből
 - aa) állami támogatás 132.663.015 forint
 - ab) önkormányzati finanszírozás 131.599.277 forint
 - ac) működési bevétel 2.500.000 forint
 - ad) előző évi maradvány igénybevétel 8.613.125 forint

b) kiadási főösszege: 275.375.417 forint,

melyből

ba) személyi juttatások:	223.605.417 forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok:	29.040.000 forint
bc) dologi kiadások:	21.730.000 forint
bd) beruházási kiadás	1.000.000 forint

- 2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokat a Szigliget Község Önkormányzata költségvetési rendeletében vezesse át.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Adókivetések száma a 2025. évben

	Badacsonytördemic		Hegymagas		Káptalantóti		Kisapáti		Nemesgulács		Szigliget	
	Adózók száma	Kivetések száma	Adózók száma	Kivetések száma	Adózók száma	Kivetések száma	Adózók száma	Kivetések száma	Adózók száma	Kivetések száma	Adózók száma	Kivetések száma
Építményadó	843	873	438	583	233	269	397	407	264	295	943	1066
Kommunális adó	442	445	111	109	254	148	137	139	470	507	384	373
Telekadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Idegenforgalmi adó	46	285	32	147	25	128	29	190	7	58	91	358
Iparűzési adó	140	140	78	78	140	140	69	69	153	153	232	230
Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pótlék, bírság	1304	1304	518	518	486	486	498	498	560	560	1179	1179
Beszedett adó összege (e Ft)	-	71 054	-	29 120	-	35 609	-	46 069	-	120 682	-	131 333

Adóigazgatással kapcsolatos adatok a 2025. évben

	Badacsonytördemic	Hegymagas	Káptalantóti	Kisapáti	Nemesgulács	Szigliget
Adó- és érték-bizonyítványok száma	64	16	10	37	26	49

Általános igazgatási ügyek 2025. évben

	Badacsonytördemic	Hegymagas	Káptalantóti	Kisapáti	Nemesgulács	Szigliget
Hagyatéki, póthagyatéki ügyek száma	25	3	4	7	15	18
Bejelentéshez kötött kereskedelmi nyilvántart.	6	-	30	-	11	35
Szálláshely nyilvántart.	6	8	7	8	6	33
Birtokvédelmi ügyek száma	6	-	1	1	-	1

Szociális és gyermekvédelmi ügyekben hozott határozatok számának alakulása 2025. évben

	Badacsonytördemic	Hegymagas	Káptalantóti	Kisapáti	Nemesgulács	Szigliget
Települési támogatás/rendkívüli	35	5	37	28	45	2
Fűtési támogatás/Időskorúak támogatása	2	5	3	17	28	1
Iskolakezdei támogatás	29	22	37	9	32	36
Újszülött támogatás	3	2	1	-	4	1
Elhunyt temetési költségeihez hozzájárulás	9	1	-	1	3	5

Szociális támogatás	tűzifa	11	3	7	7	10	15
Bursa támogatás	Hungarica	0	3	5	-	-	6
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		7	-	21	5	-	-
Életkezdesi /Otthonteremtési támogatás		-	-	-	-	-	-

Anyakönyvi bejegyzések száma 2025. évben

	Badacsonytördemic	Hegymagas	Káptalantóti	Kisapáti	Nemesgulács	Szigliget
Élve születés anyakönyvezése	--	--	---	---	--	---
Születés papír alapú rögzítése	21	13	25	17	52	164
Házasság anyakönyvezése	3	2	10	4	4	12
házasság papír alapú bejegyzés rögzítése	20	1	16	3	43	102
Haláleset anyakönyvezése	3	1	1	1	3	13
Haláleset papír alapú bejegyzés rögzítése	1	0	2	0	2	7
Apai elismerő nyilatkozat	0	0	0	0	2	0
születési és házassági névviselési forma módosítása	2	0	0	0	0	0
Válás	0	1	1	0	0	4
kiállított anyakönyvi kivonatok száma	3	0	0	0	4	12

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

2026. évi költségvetés kiadásai

forint

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként			Lét-szám	Eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazg. tevékenység			20		
2.	K1		Személyi juttatások		219 605 417	4 000 000	223 605 417
3.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		218 805 417	4 000 000	222 805 417
4.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		189 945 000	3 500 000	193 445 000
5.		K1102	Normatív jutalom		16 500 000	-4 000 000	12 500 000
6.		K1103	Céljuttatás				0
7.		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			500 000	500 000
8.		K1106	Jubileumi jutalom				0
9.		K1107	Béren kívüli juttatások		6 510 417	4 000 000	10 510 417
10.		K1109	Közlekedési költségterítés		2 500 000		2 500 000
11.		K1110	Egyéb költségterítés		1 250 000		1 250 000
12.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 100 000		2 100 000
13.	K12		Külső személyi juttatások		800 000	0	800 000
14.		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások		400 000		400 000
15.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		400 000		400 000
16.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 040 000	0	29 040 000
17.			Szociális hozzájárulási adó		28 063 000		28 063 000
18.			EHO				0
19.			Munkaadót terhelő szja		977 000		977 000
20.	K3		Dologi kiadások		21 730 000	0	21 730 000
21.	K31		Készletbeszerzés		3 300 000	0	3 300 000
22.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 300 000		1 300 000
23.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000		2 000 000
24.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		4 200 000	0	4 200 000
25.		K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		3 600 000		3 600 000
26.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		600 000		600 000
27.	K33		Szolgáltatási kiadások		8 830 000	0	8 830 000
28.		K333	Bérleti díj		180 000		180 000
29.		K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		150 000		150 000
30.		K335	Közvetített szolgáltatások		2 500 000		2 500 000
31.		K337	Egyéb szolgáltatások		6 000 000		6 000 000
32.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		1 000 000	0	1 000 000
33.		K341	Kiküldetés kiadásai		1 000 000		1 000 000
34.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 400 000	0	4 400 000
35.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 600 000		3 600 000
36.		K355	Egyéb dologi kiadás		800 000		800 000
37.	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
38.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
39.	K6		Beruházások		1 000 000	0	1 000 000
40.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		787 000		787 000

41.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
42.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		213 000		213 000
43.							0
44.	K1		Személyi juttatások	20	219 605 417	4 000 000	223 605 417
45.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 040 000	0	29 040 000
46.	K3		Dologi kiadások		21 730 000	0	21 730 000
47.	K5		Egyéb működési c. kiadások		0	0	0
48.	K6		Beruházás		1 000 000	0	1 000 000
49.	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			20	271 375 417	4 000 000	275 375 417

Maradvány terhére

egyéb szolgáltatás terhére

ÖSSZESEN: (0981311)

0

Központi, irányítószervi támogatás terhére

Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)

4 000 000