

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/598-002
E-mail: info@segesd.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. február 11.-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési tervezetét az alábbiakban leírtak szerint terjesztem a T. Képviselő-testületek elé:

A 2026. évi központi költségvetés értelmében a közös hivatalban dolgozó köztisztviselők bérfejlesztésére 15.166.573 Ft összeget kell elkölteni. Ennek megfelelően a személyi illetmények módosításra kerültek. A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi elismert hivatali létszáma 9,06 fő. Jelenleg 8 fő dolgozik a közös hivatal székhelyén és 1 fő az Ötvöskónyi Kirendeltségen. A költségvetés összeállításakor a költségmegtakarítást tartottuk kiemelt célnak, tehát a dologi kiadásokon, a 2025. évhez képest további megszorításokat hajtottunk végre.

A felülvizsgálat eredményeképpen az alábbiak szerint alakulnak a kiadások és a bevételek:

Kiadások:

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	77.539.680
K1103 Céljuttatás	1.500.000
K1104 Helyettesítés	2.300.000
K1107 Béren kívüli juttatás	2.800.000
K1109 Közlekedési költségtérítés	550.000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500.000
K122 Munkavégzésre irányuló, egyéb jogvisz.-ban fiz.szem.jutt.	5.510.000
	90.699.680

K2 Munkaadót terhelő járulék

- szociális hozzájárulási adó	11.051.976	
- munkáltató által fiz. szja	420.000	11.471.976

Dologi kiadások:

K311 Szakmai anyag	60.000
K312 Üzemeltetési anyag /pl. irodaszer, műszaki anyag, tisztítószer/	1.100.000
K3211 Informatikai szolgáltatás	5.107.200
K3221 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1.100.000
K3311 Villamosenergia	354.480
K331 Gázenergia	1.339.142

K3314 Vízdíj	240.000
--------------	---------

Segesd, Szabadság tér 1.

K3311 áramdíj 147.000 Ft (Áfa 39.690 Ft)

K3312 gázdíj 473.000 Ft (Áfa 127.000 Ft)

K3314 vízdíj 240.000 Ft (Áfa 64.800 Ft)

Ötvöskónyi, Fő utca 51.

K3311 áramdíj 207.480 Ft (Áfa 56.020 Ft)

K3312 gázdíj 866.142 Ft (Áfa 233.858 Ft)

K333 Bérleti és lízingdíj (fénymásoló bérleti díj)	250.000
K334 Karbantartás, javítás (riasztórendszer karbantartás)	80.000
K336 Szakmai tev. segítő szolg. (foglalkozás eu.)	140.000
K337 Egyéb szolgáltatások	3.300.000
K341 Kiküldetések kiadásai	700.000
K351 ÁFA (rezsi 521.368 + egyéb 2.778.632 Ft)	3.300.000
K355 Egyéb dologi kiadás	100.000
	17.170.822

A tervezett összes kiadás 119.342.478 Ft.

Bevételek:

A közös hivatal **2026. évi általános támogatása** az államigazgatási és kötelező önkormányzati feladatok ellátásához **95.602.113 Ft**, amely a **központi költségvetésből** biztosított.

Önkormányzati hivatal működési támogatása	95.602.113 Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	250.000 Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	30.000 Ft
B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke	165.000 Ft
B411 Egyéb működési bevétel	10.000 Ft
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	248.815 Ft
	96.305.928 Ft

A közös hivatal megállapodása alapján Ötvöskónyi település a fénymásolás költségével (585.000 Ft), a rezsiköltséggel (gáz, áram 1.363.500 Ft), valamint az adóbehajtási jutalom létszamarányos költségével (74.450 Ft) járul hozzá a működéshez, mely összesen 2.022.950 Ft.

A központi költségvetés által nyújtott 95.602.113 Ft-ból 15.166.573 Ft összeget kell bérfejlesztésre költeni, illetve a 2025-ben végrehajtott illetményemelés összegét, azaz 5.177.941 Ft összeget is ki kell gazdálkodni a központi támogatásból.

A bevételek és a kiadások közötti különbség: 23.036.550 Ft, melyből Ötvöskónyi települést 2.022.950 Ft költség terhel. (Megjegyzés: A 2025. évi költségvetés szerint 28 millió forinttal kellett hozzájárulni az önkormányzatoknak a közös hivatal működéséhez.)

A tervezett összes bevétel, települések hozzájárulásával 119.342.478 Ft.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy biztosítsa a közös hivatal működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást.

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pékó Gábor polgármester

2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabad Józsefné polgármester

Segesd, 2026. február 6.

dr. Varga Katalin
jegyző