

Szöveges előterjesztés az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi költségvetéséhez

BEVÉTELEK

2.számú melléklet

B 16 Egyéb, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

összege: 34 486 500 Ft

Tartalmazza a társult települések hozzájárulását az állami támogatás által nem fedezett kiadásokra (székhely település nélkül)

Sárszentágota: 18.889.335 Ft

Nagylók: 16.868.736 Ft

Hantos: 9 216.190 Ft

Összesen: **44.974.261 Ft**

B 816 Központi, irányító szervi támogatás

összege: 188.224.008 Ft

Tartalmazza a közös hivatal működésére kapott állami támogatást, 179.247.483 Ft.

A költségvetési sor tartalmazza továbbá a székhely település hozzájárulását, 8.976.525-ot, a számított állami finanszírozás által nem fedezett kiadásokra.

B 8 Bevételek összesen

233.198.269 Ft

KIADÁSOK

3.számú melléklet

A melléklet a közös önkormányzati hivatal kiadásait tartalmazza települések szerinti bontásban, valamint külön feltüntetésre kerül a jegyző és aljegyző kiadásai is. Alap és Sarsszentágota lakosságárányosan viseli szerződés alapján, Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző személyi, és egyéb dologi kiadásait. (Ennek részletezése a költségvetési sorokban kerül bemutatásra.)

Nagylók és Hantos községek dr. Ambrózi Sándor aljegyző személyéhez kapcsolódó kiadásokat fele-fele arányban, megállapodásuk alapján.

A melléklet „közös kiadások” oszlopa tartalmazza a szerződés alapján meghatározott dologi kiadásokat, melynek lakosságárányos felosztását a települések a 4. számú melléklet „közös kiadásokhoz hozzájárulás” oszlopában láthatják.

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Összesen összege: 175.310.075 Ft

A költségvetési sor tartalmazza a munkavállalók illetményét, egységesen a 74.250 Ft illetményalappal számolva, és a 15%-os illetmény kiegészítést. A hivatal dolgozóinak, teljesítményértékelésük és minősítésük alapján személyi illetmények kerültek megállapításra. A 2026. évi állami támogatás tartalmazza a béremelésre fordítandó, 15%-os béremelés összegét mely összeg fedezetet nyújt a 2025. év december havi emelt bérre (a 2025. évi béremelést 5 hónapra kaptuk, 2025.07-11.hó.) valamint a 2026-os költségvetési év 11 hónapjára. Ez a meghatározott összeg is szerepel a dolgozók bérében.

K1106 Jubileumi jutalom

Összesen összege: 14.179.200 Ft

A költségvetési sor tartalmazza a jegyző asszony 30 éves jubileumi jutalmát, mely 3 havi illetményének megfelelő összeg, 2 fő sárszentágotai köztisztviselő törvény szerinti 35. és 30. évi jubileumi jutalmát, mely 4, illetve 3 havi illetményének megfelelő összeg, valamint 1 fő nagylóki köztisztviselő 40 éves jubileumi jutalom összegét, mely 5 havi illetmény összege.

K1107 Béren kívüli juttatások

Összesen összege: 6.400.000

A költségvetési sor tartalmazza a cafetéria juttatás összegét, nettó 400.000 Ft/ fő összegben.

K1109 Közlekedési költségtérítés

Összesen összege: 1.531.200

A költségvetési sor tartalmazza a munkavállalók munkába járás költségeit (30 ft/km).

K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

Összesen: 2.901.905

A költségvetési sor tartalmazza az éleslátást biztosító, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítését, valamint 1 fő köztisztviselő (Alapon) 2025. december 31-én megszűnt munkaviszonyát követően számfejtett törvény szerinti szabadságmegváltás összegét.

K2 Munkaadókat járulékok és szociális hozzájárulási adó

Összesen összege: 26.490.853 Ft

A költségvetési sor tartalmazza a személyi jellegű kifizetés után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adót, valamint a cafetéria juttatás után fizetendő közterhet, mely 28%.

K311 Szakmai anyagok beszerzése

Összesen összege: 100.000 Ft

A költségvetési soron szerepelnek olyan szakmai kiadványok, segédanyagok melyek a hivatal szalmái munkáját segítik.

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

Összesen összege: 500.000 Ft

Ezen a költségvetési soron szerepelnek a társult önkormányzatok hivatalainak közösen felmerült irodai működéshez szükséges anyagok, eszközök. Például fénymásoló papír, nyomtatópatronok, dossziék, egyéb irodaszerek.

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Összesen összege: 1.502.240 Ft

Ezen a soron került tervezésre az előfizetett jogtár, valamint a külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása, szerződés szerint. (cég:Hanganov, település/hó/20.880 Ft)

K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások

Összesen összege: 288.000 Ft

Alapi közös önkormányzati hivatalnál szerződés szerinti számítástechnikai szolgáltatás, szerződés szerint.

K337 Egyéb szolgáltatások

Összesen összege: 700.000 Ft

A költségvetési sor tartalmazza az egyéb pénzügyi műveletek kiadásait, ezek az utalásokból származó banki költségek, tranzakciós díjak, előjegyzett jutalék költségei. (összege, az előző években adatai alapján került betervezésre)

Alap és Sárszentágota településekre lakosságárányosan került megbontásra Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző asszony továbbképzéssel kapcsolatos kiadásai.

K341 Kiküldetések kiadása

Összesen összege: 2.744.000 Ft

A költségvetési soron a jegyzők és dolgozók hivatalos kiküldetései szerepelnek.

K351 ÁFA

Összesen összege: 550.796 Ft

A költségvetési soron a dologi kiadásokat terhelő 27%-os általános forgalmi adó került tervezésre.