

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2026. február 20-i együttes nyilvános ülésére

- Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
Kutasiné Papp Éva polgármester
Forika László polgármester
- Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt, amelyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tévyszámokat. Tapolca Város Önkormányzata megalkotta a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezetét, amelyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően február 15-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Tapolca, Gyulakeszi és Raposka települések önkormányzatai közösen tartják fenn, így költségvetését együttes ülésükön fogadják el. A Közös Hivatal 2026. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege 690.158 eFt. A hivatalban lévő álláshelyek száma változatlanul 58 fő.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői illetményalap 2026. évben nem változott. A 2025-2026-os időszakban több lépcsős béremelés zajlik a köztisztviselők körében. A központi költségvetésből a normatív finanszírozási rendszer keretein belül az „elismert” hivatali létszám alapján részesül az önkormányzat támogatásban, felhasználási és elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás felosztása munkáltatói döntés alapján történik. A Hivatalnál foglalkoztatott nem köztisztviselő munkavállalók részére szintén tartalmaz a költségvetés tervezete munkabéremelést, az előirányzatok fedezetet nyújtanak továbbá a jogszabályban meghatározott Cafetéria juttatásra is.

Továbbra is a munkaadót terhelő járulékok között kell megtervezni és elszámolni a rehabilitációs hozzájárulást és a cafetéria után fizetendő személyi jövedelemadót, valamint minden egyéb munkáltatót terhelő fizetési kötelezettséget.

A dologi kiadásokat a 2025. évi teljesítési adatoknak és a várható közüzemi kiadásoknak, szolgáltatási áraknak megfelelően, a kötelezettségek figyelembevételével terveztük.

A Közös Hivatal működtetéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök között takarító eszközök, irodabútor, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök beszerzése és egyéb elektronikai eszközök vásárlása szerepel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!


HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.

Tapolca, 2026. február 10.

Kutasiné Papp Éva sk.
polgármester

Forika László sk.
polgármester


Dobó Zoltán sk.
polgármester

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet az /2026.(.)
Kt. határozathoz

B E V É T E L E K										
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	Teljesítés 2025. december 31-ig	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1					
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2					
	3		III. Közhatalmi bevételek		B3	1 980	1 900		1 900	
	4		IV. Működési bevételek		B4	1 049	750		750	
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B40					
			Szolgáltatások ellenértéke		B40	80	750		750	
			Közvetített szolgáltatások értéke		B40	160				
			Tulajdonosi bevételek		B40					
			Ellátási díjak		B40					
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B40	3				
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B40					
			Kamatbevételek		B40					
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B40					
			Egyéb működési célú bevétel		B41	806				
	5		V. Felhalmozási bevételek		B5	0				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53					
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B6					
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7					
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	3 029	2 650		2 650	
	8		VIII. Finanszírozási bevételek		B8	548 032	698 198	614 296	74 186	9 716
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B81	4 681				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B81					
			Irányító szervi támogatás		B81	543 351	698 198	614 296	74 186	9 716
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	551 061	700 848	614 296	76 836	9 716
K I A D Á S O K										
	1		I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	540 005	690 158	605 103	75 339	9 716
			Személyi juttatások		K1	412 582	517 701	456 217	54 883	6 602
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	56 464	68 149	59 105	7 897	1 147
			Dologi kiadások		K3	70 959	104 308	89 781	12 559	1 967
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4					
			Egyéb működési célú kiadások		K5					
	2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	5 992	10 690	9 193	1 497	
			Beruházások		K6	5 992	10 690	9 193	1 497	
			Felújítások		K7					
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8					
	3		III. Tartalékok			0				
			Általános tartalék							
			Céltartalék							
	4		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			545 997	700 848	614 296	76 836	9 716
	5		IV. Finanszírozási kiadások		K9	0				
			Működési célú finanszírozási kiadások			0				
			Betét elhelyezése							
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások							
			Betét elhelyezése							
	6		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	545 997	700 848	614 296	76 836	9 716
Tervezett álláshelyek száma (fő)							58	50	7	1