

ELŐTERJESZTÉS

Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2026. március 03. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: dr. Varga-Arany Dominika jegyző

Előkészítette: dr. Varga-Arany Dominika jegyző, Tóth Zoltánné pénzügyi és számviteli ügyintéző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Tisztelt Képviselő-testületek!

Dudar és Nagyesztergár községek 2013. január 1-jén létrehozták a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Közös Hivatal) melynek gesztor önkormányzata Dudar község.

2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 109.420.160.- Ft-ban, állapítja meg Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei.

A Közös Hivatalt állami működési támogatás illeti meg, melyből kiadásait fizeti. A 2026. költségvetési évben a Közös Hivatal működésére állami támogatásként 102.553.304.- Ft-ot kapott.

2025. évi költségvetési maradvány 1.793.386.- Ft-ban realizálódott.

A Közös Hivatal létszáma 2026-ban 8 fő

- Dudari hivatali dolgozók: 7 fő
- Állományi létszám (GYES) 1 fő
- Nagyesztergári kirendeltségen dolgozók 1 fő

A Dudari Közös Hivatal bevételeinek alakulása:

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevez.	Eredeti eir.
1.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000
2.	Felügyeleti szerv támogat.	103 993 086
3.	Kamatbevétel	0
4.	Előző évi költségvetési maradvány	1 793 386
5.	Működési célú támogatási bevétel	3 614 688
6.	Egyéb működési célú támogatás	0
	Összesen	109 420 160

Felügyeleti szerv támogatása: Az állami támogatást Dudar Község Önkormányzata, mint gesztor kapja meg havi bontásban, mely összeg tovább utalásra kerül minden hónapban a Közös Hivatalhoz. Otthontámogatásra 2 fő nyújtotta be igényét. A támogatás az önkormányzat kapta meg, mely összeget a Hivatal részére továbbadott intézményfinanszírozás jogcímen.

Szolgáltatások: Betervezésre kerül házasságok megtartása hivatali munkaidőn belül és kívül. Ez az összeg év közben emelkedni fog annak függvényében hány pár házasulandó jelentkezik. A tervezett összeg 1 pár munkaidőn túli házasságkötés díja és 1 pár munkaidőn belüli házasságkötés díja.

2026.02.19-én megérkezett a támogatói okirat, mely az Országgyűlési képviselők 2026.04.12. napjára kitűzött általános választásra támogatás nyújt.

A Dudari Közös Hivatal kiadásának alakulása (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.
1.	Személyi juttatások	92 254 982
2.	Munkaadói járulék	12 148 088
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 988 390
4.	Beruházások	1 028 700
	Összesen	109 420 160

Dologi kiadások megoszlása (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.
1.	Készletbeszerzések	1 401 000
2.	Szolgáltatások	1 700 000
3.	Különféle befizetések és dologi kiadások	887 390
	Dologi kiadás összesen	3 988 390

Személyi juttatások közé tervezésre a rendszeres személyi juttatások – illetmények - és nem rendszeres személyi juttatások – béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés. Országgyűlési képviselők választáson résztvevő SZSZB, HVB, HVI tagok, jegyzőkönyvvezetők normatívája.

Munkaadókat terhelő járulékok: Személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadása.

Készletbeszerzés között szerepel a szakmai anyagok beszerzése – könyv, folyóirat, egyéb információhordozó CD – valamint az üzemeltetési anyagok beszerzése – nyomtatvány, irodaszer. Szolgáltatások között kerül könyvelésre a telefondíj, internetdíj, IRMA, Vizuál regiszter program frissítése, üzemeltetése, fénymásoló bérleti másolati díja, kötelező továbbképzések díja, térképmásolati díjak, postaköltségek, bankköltség. Országgyűlési képviselők választásához szükséges festékpátron, fénymásoló papír, a napi ellátási költségek, kiküldetések kiadásai.

Beruházási kiadások közé tervezésre került lap-top vásárlás. A nagyesztergári kirendeltségre történő átjárásnál a hordozható informatikai eszköz nagyban megkönnyítené a munkát. Továbbá telefonok beszerzése is tervezésre került. A banki electra rendszerben banki utalások, bankszámla letöltések, csekkek letöltése 2026-tól kétfaktoros ellenőrzéssel valósul meg. Jelen pillanatban a dolgozók saját telefonjukra kapják az SMS-kódot. Ezt szeretnénk hivatali mobil telefonokon bonyolítani. Szociális munkatársnak az anyakönyvvezetéshez, elhunytak ügyintézéséhez, ügyeletek tartásához ugyancsak mobil telefon beszerzésére lenne szükség.

Határozati javaslat (Nagyesztergár):

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2026. évi költségvetésének előirányzatát

109.420.160 Ft

költségvetési bevétellel

109.420.160 Ft

költségvetési kiadással

jóváhagyja.

A Hivatal összesített kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásait, bevételeit mérlegszerűen a határozat 1.1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásait, bevételeit mérlegszerűen a határozat 1.2. melléklete tartalmazza.

A Hivatal államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 1.3. melléklete tartalmazza.

A Hivatal működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 2. melléklete tartalmazza.

A Hivatal felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 3. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Szirbek Tiborné polgármester,
dr. Varga-Arany Dominika jegyző

Határidő: 2026. december 31.

Határozati javaslat (Dudar):

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2026. évi költségvetésének előirányzatát

109.420.160 Ft	költségvetési bevétellel
109.420.160 Ft	költségvetési kiadással

jóváhagyja.

A Hivatal összesített kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásait, bevételeit mérlegszerűen a határozat 1.1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásait, bevételeit mérlegszerűen a határozat 1.2. melléklete tartalmazza.

A Hivatal államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 1.3. melléklete tartalmazza.

A Hivatal működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 2. melléklete tartalmazza.

A Hivatal felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 3. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Baumann Csaba polgármester,
dr. Varga-Arany Dominika jegyző

Határidő: 2026. december 31.

Dudar, 2026. február 26.

dr. Varga-Arany Dominika s. k.
jegyző