

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

8183 Papkeszi, Fő u.42.

Tel./Fax: 06/ 88 – 588 – 690 E-mail: hivatal@papkeszi.hu



Előterjesztés

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. február 25. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Előterjesztő: Ráczkevi Lajos polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Szinesei Erna Eszter jegyző

Előkészítette: Pékné Deák Brigitta pénzügyi ügyintéző, Németh Anita gazdasági vezető

Melléklet: Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés táblázatai

Tisztelt Képviselő-testület!

Papkeszi Községi Önkormányzat és Balatonkenese Város Önkormányzata 2025. január 01. napjával létrehozta a Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatalt. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2024. (XI.27.) számú határozatával elfogadta a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodást.

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetése szerint a Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi tervezett működési kiadása **306.970.244 Ft**, melyből Papkeszi Kirendeltség kiadásainak összege: **40.380.660 Ft**. Balatonkenese Város Önkormányzata, mint székhelytelepülés a Közös Hivatal 2026. évi költségvetését a 6/2026 (I.26) számú határozatával elfogadta.

A megállapodás 5.2.4 pontja szerint „Amennyiben a 4 fő foglalkoztatotti létszámra jutó állami normatív finanszírozás Papkeszi Kirendeltség költségeire nem nyújt fedezetet, úgy a Papkeszi Községi Önkormányzat a különbözet finanszírozását vállalja.”

Állami normatíva:	39.044.000,- Ft
Kirendeltség személyi kiadásai:	40.380.660,- Ft
Állami támogatás-kiadások különbözete:	1.336.660,- Ft
Megállapodás 5.2.3. pontja szerinti költségek:	
-Jegyző illetménye lakosságszám arányosan:	5.863.784,- Ft
-Adminisztrációs költség:	2.500.000,- Ft
Kirendeltség által átadott pénzeszköz:	9.700.444,-Ft

Papkeszi, 2026. február 06.

Tisztelettel:


Ráczkevi Lajos
polgármester



Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2026. (.....) számú Képviselő-testületi határozat

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését 306.970.244 Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja.
2. Papkeszi Községi Önkormányzat 2026. évben megállapított 9.700.444 Ft költség-hozzájárulást, minden hónap 10. napjáig egyenlő részletben, 808.370 Ft/hó, azaz Nyolcszáznyolcezer-háromszázhetven forint/hó összeggel a Balatonkenese Város Önkormányzata MBH Bank Nyrt-nél vezetett 50420551-10003743-00000000 sz. számlájára utal.

Felelős: Ráczkevi Lajos polgármester

Határidő: azonnal

Közös Önkormányzati Hivatal 2026 évi gazdálkodásának elszámolása tervezet

Finanszírozott Hivatali létszám:	4 fő	9 761 000	normatíva FT/fő/év											
	2026. január	2026. február	2026. március	2026. április	2026. május	2026. június	2026. július	2026. augusztus	2026. szeptember	2026. október	2026. november	2026. december		
Bruttó bér	2 751 000 Ft	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft		
Céljuttatás														
Cafeteria				1 000 000 Ft										
Jutalom														
Jubileumi jutalom														
Lakossági folyószámla támogatás											48 000 Ft			
Munkába járás támogatás	22 290 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft		
Betegszabadság, táppénz														
Járulék	357 630 Ft	370 500 Ft	370 500 Ft	370 500 Ft	370 500 Ft	370 500 Ft	370 500 Ft	370 500 Ft	370 500 Ft	370 500 Ft	370 500 Ft	376 740 Ft	370 500 Ft	
Bérjellegű kiadás összesen	3 130 920 Ft	3 250 500 Ft	3 250 500 Ft	4 250 500 Ft	3 250 500 Ft	3 250 500 Ft	3 250 500 Ft	3 250 500 Ft	3 250 500 Ft	3 250 500 Ft	3 304 740 Ft	3 250 500 Ft		39 940 660 Ft
Munkaszemüveg támogatása														
Továbbbszámlázott díjak														
Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	120 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	120 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft		
Dologi kiadás összesen	20 000 Ft	20 000 Ft	120 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	120 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft		440 000 Ft
Összesen	3 150 920 Ft	3 270 500 Ft	3 370 500 Ft	4 270 500 Ft	3 270 500 Ft	3 270 500 Ft	3 270 500 Ft	3 270 500 Ft	3 370 500 Ft	3 270 500 Ft	3 324 740 Ft	3 270 500 Ft		40 380 660 Ft
Állami támogatás	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft		39 044 000 Ft
Saját bevétel														0 Ft
Összesen	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft	3 253 667 Ft		39 044 000 Ft
Fennmaradó:	102 747 Ft	-16 833 Ft	-116 833 Ft	-1 016 833 Ft	-16 833 Ft	-16 833 Ft	-16 833 Ft	-16 833 Ft	-116 833 Ft	-16 833 Ft	-71 073 Ft	-16 833 Ft		1 336 660 Ft
														- 1 336 660 HUF

Település lakosságszám arányos megosztás

Balatonkenese	2689 fő	2025.01.01
Papkeszi	1441 fő	2025.01.01

Jegyző illetménye lakosságszám arányosan

Adminisztrációs költség	5 863 784	
Állami támogatás-kiadások különbözete	2 500 000	48 744 444
	1 336 660	
	9 700 444	

Papkeszi által utal hozzájárulások

Egyenleg	9 700 444
----------	------------------