



Szám: 01/ 483- 1 / 2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2026. február 19-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének beterjesztése

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester

Ellenjegyezte: Jurics Tamás jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás:	<u>nyilvános ülés</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Elfogadás:	egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
	<u>minősített többség</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
Véleményezi:	<u>Pénzügyi és Gazdasági Bizottság</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Szociális Bizottság	<input type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: TKÖH), mint költségvetési szervet az együttműködését elhatározó 5 település közösen tartja fenn, működteti.

A TKÖH költségvetésének összeállítására a polgármesterekkel egyeztetve került sor. A költségvetés döntő részt személyi kiadásokat tartalmaz, miután a társult önkormányzatok a működési költségeket az adott önkormányzat költségvetésében biztosítják.

Az érintett önkormányzatok polgármesterei – egy szervezet lévén – egyeztették a bérfejlesztés mértékét és a vállalt egyéb költségeket.

A társult önkormányzatok költségvetéseinek elfogadásához szükséges a közös hivatal költségvetésének elfogadása, ezért kérem és javaslom, hogy a csatolt táblázatban foglaltak szerint a TKÖH költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (II.19.) határozata**

1./ Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező kimutatásnak megfelelően a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadja valamint költségvetés kiadási és bevételi főösszegét

401 650 573 Ft-ban állapítja meg.

2./ A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez biztosítja átadott pénzeszközként a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás értelmében fizetendő összeget.

3./ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal, majd folyamatos

Felelős: polgármester és jegyző

Tihany, 2026. február 13.


Kötél Balázs
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Jurics Tamás
jegyző



5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási feladatok
2026. év tervezett adatok

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	277 855 587
	Tihany	145 200 000
	Aszófő	24 660 532
	Balatonakali	54 041 955
	Balatonudvari	46 445 600
	Örvényes	7 507 500
K1103	Céljuttatás, projektprémium, jutalmak	30 843 400
	Tihany	15 980 000
	Aszófő	4 385 000
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	3 703 400
	Örvényes	6 775 000
K1104	Készlet, ügyelet, helyettesítés	4 809 000
	Tihany	500 000
	Aszófő	4 309 000
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K1105	Végkielégítés	0
	Tihany	0
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 897 160
	Tihany 2 fő	3 897 160
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K1107	Béren kívüli juttatások	13 133 075
	Tihany	7 031 250
	Aszófő	1 400 000
	Balatonakali	2 311 200
	Balatonudvari	2 000 000
	Örvényes	390 625
K1109	Közlekedési költségtérítés	5 251 200
	Tihany	2 000 000
	Aszófő	480 000
	Balatonakali	1 151 200
	Balatonudvari	1 500 000
	Örvényes	120 000
K1110	Egyéb költségtérítés	1 066 750
	Tihany	166 000
	Aszófő	147 000
	Balatonakali	448 000
	Balatonudvari	305 750
	Örvényes	0
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 854 156
	Tihany	2 558 662
	Aszófő	0
	Balatonakali	102 260
	Balatonudvari	0
	Örvényes	193 234
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	1 500 000
	Tihany	1 500 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K123	Külső személyi juttatás	250 000
	Tihany	250 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
I.	Személyi juttatások összesen:	341 460 328

5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24 112 587
	Tihany	3 875 819
	Aszófő	7 744 085
	Balatonakali	7 073 475
	Balatonudvari Örvényes	2 007 445
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	44 813 411
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	753 760
	Tihany (vizuálregiszter, információbiztonság)	713 760
	Aszófő	0
	Balatonakali	35 000
	Balatonudvari Örvényes	0 5 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	1 698 524
	adatvédelem, munkavédelem, foglalkozás eü., szabályzatok.hu	
	Tihany	928 400
	Aszófő	245 124
	Balatonakali Balatonudvari Örvényes	0 515 000 10 000
K337	Egyéb szolgáltatások	11 133 550
	számlavezetés költsége, továbbképzés, alapvizsga, szakvizsga, postaköltség	
	Tihany	5 520 550
	Aszófő	728 000
	Balatonakali Balatonudvari Örvényes	1 185 000 3 000 000 700 000
	Szolgáltatási kiadások	13 585 834
K341	Kiküldetések kiadásai	1 150 000
	Tihany	500 000
	Aszófő	100 000
	Balatonakali	400 000
	Balatonudvari Örvényes	100 000 50 000
	Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.	1 150 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	626 000
	Tihany	400 000
	Aszófő	27 000
	Balatonakali	145 000
	Balatonudvari Örvényes	54 000 0
K355	Béreknyvelés kerekítés (Tihany)	15 000
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	641 000
	Kiadások összesen:	401 650 573

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B816	Központi, irányító szervei támogatás	401 650 573
	Bevételek összesen:	401 650 573

Állami Támogatás		Költség	Hozzájárulás
39 925 444	Tihany 1363	211 273 369	263 296 545
14 236 072	Aszófő 486	40 357 475	26 121 403
11 658 347	Balatonudvari 398	64 697 225	53 038 878
21 149 061	Balatonakali 722	67 563 700	46 414 639
4 979 696	Örvényes 170	17 758 804	12 779 108
91 948 620	3139 fő	401 650 573	401 650 573