

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Gyömöre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. február 24. napi ülésére

Tárgy: A Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési tervének megvitatása

Előterjesztő: Németh Csaba polgármester

Készítette: Nagy Tünde jegyző (a Hivatal közreműködésével)

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a hivatal költségvetését is integrálni kell az önkormányzat egységes költségvetésébe. Jelen előterjesztés a Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi előirányzatait tartalmazza, melynek célja a számok első olvasatban történő áttekintése és a főösszegek rögzítése a végső rendeletalkotás előtt.

A költségvetés főösszegei:

A Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege egyensúlyban van, összege: **96 639 399 Ft.**

I. Bevételek részletezése: A hivatal nem rendelkezik saját működési bevétellel, finanszírozása teljes egészében támogatásból és maradványból történik.

- **Központi, irányító szervi támogatás:** 96 603 914 Ft.
- **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:** 35 485 Ft.

II. Kiadások részletezése: A kiadások szerkezete a hivatal működési jellegéből adódóan a személyi juttatásokra koncentrálódik.

1. Személyi juttatások: 71 454 565 Ft.

- Ebből a törvény szerinti illetmények és munkabérek: 59 599 247 Ft.
- Céljuttatás, projektprémium: 6 705 318 Ft.
- Béren kívüli juttatások: 3 075 000 Ft.
- Közlekedési költségtérítés: 1 490 000 Ft.

2. Munkaadókat terhelő járulékok: 10 109 179 Ft.

3. Dologi kiadások: 14 209 600 Ft.

- A dologi kiadások jelentős részét a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (5 600 000 Ft) és az informatikai szolgáltatások (3 000 000 Ft) teszik ki.
- Üzemeltetési anyagok beszerzésére 1 680 000 Ft lett betervezve.
- Megjegyzendő, hogy a hivatal költségvetésében a közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, víz) során 0 Ft szerepel, mivel ezen kiadások az önkormányzat költségvetésében kerülnek elszámolásra.

4. Beruházások: 856 055 Ft.

- Ez az összeg informatikai eszközök beszerzését (674 059 Ft + ÁFA) fedezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési tervét vitassa meg, és a határozati javaslat elfogadásával támogassa annak beépítését az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetébe.

Gyömöre, 2026. február 13.

Németh Csaba

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

a Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési tervének megvitatásáról

1. Gyömöre Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési tervét – melynek bevételi és kiadási főösszege 96 639 399 Ft – megtárgyalta.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hivatal költségvetési számaint a vita során elhangzott és elfogadott esetleges módosításokkal együtt építsék be az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetébe, és azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének beszerzését követően terjesszék a Képviselő-testület következő ülése elé végleges elfogadásra.

Felelős: Németh Csaba polgármester, Nagy Tünde jegyző

Határidő: soron következő testületi ülés

A Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Ft

Bevételek		
Sorszám	Megnevezés	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 485 Ft
2	Központi, irányító szervei támogatás	96 603 914 Ft
3	Finanszírozási bevételek (=1+2)	96 639 399 Ft
Kiadások		
Sorszám	Megnevezés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 599 247 Ft
2	Béren kívüli juttatások	3 075 000 Ft
3	Közlekedési költségterítés	1 490 000 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	6 705 318 Ft
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	510 000 Ft
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+05)	71 379 565 Ft
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	75 000 Ft
8	Külső személyi juttatások (=07)	75 000 Ft
9	Személyi juttatások (=06+08)	71 454 565 Ft
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 109 179 Ft
11	Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 680 000 Ft
13	Készletbeszerzés (=11+12)	1 780 000 Ft
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000 000 Ft
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft
16	Kommunikációs szolgáltatások (=14+15)	3 000 000 Ft
17	Villamosenergia szolgáltatás díja	0 Ft
18	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0 Ft
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 600 000 Ft
21	Egyéb szolgáltatások	900 000 Ft
22	Szolgáltatási kiadások (=17+...+21)	6 500 000 Ft
23	Kiküldetések kiadásai	100 000 Ft
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=23)	100 000 Ft
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 829 600 Ft
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25)	2 829 600 Ft
27	Dologi kiadások (=13+16+22+24+26)	14 209 600 Ft
28	Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft
29	Egyéb működési célú kiadások (=28)	10 000 Ft
30	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	674 059 Ft
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	181 996 Ft
32	Beruházások (=30+31)	856 055 Ft
33	Költségvetési kiadások (=09+10+27+29+32)	96 639 399 Ft