

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Gyömöre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. március 10. napi ülésére

Tárgy: A Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása

Előterjesztő: Németh Csaba polgármester

Készítette: Nagy Tünde jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2026. február 24-i ülésén első olvasatban már megtárgyalta a Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési tervezetét. A testület felkérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot a tervezet véleményezésére a végleges rendeletalkotást megelőzően.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 2026. március 3-án tartott nyílt ülésén a Hivatal költségvetésének tervezetét is megtárgyalta. A Bizottság az 1/2026. (III. 3.) számú határozatában megállapította, hogy a tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, és az abban szereplő 96 639 399 Ft-os intézményi főösszeg pénzügyileg megalapozott. **A Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2026. évi költségvetést az előterjesztett formában, változtatás nélkül fogadja el.**

Mivel a Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartású intézmény, a költségvetés elfogadásához a társult település jóváhagyása is szükséges. **Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szerecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2026. évi költségvetésének tervezetét a saját ülésén már megtárgyalta és azt a jelenlegi formájában elfogadta.**

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

- **Bevételek összesen: 96 639 399 Ft.** A hivatal nem rendelkezik saját működési bevétellel, finanszírozása a központi, irányító szervi támogatásból (96 603 914 Ft) és az előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből (35 485 Ft) valósul meg.
- **Kiadások összesen: 96 639 399 Ft.** A kiadások legnagyobb részét a működési jellegből adódóan a személyi juttatások (71 454 565 Ft) és a munkaadókat terhelő járulékok (10 109 179 Ft) teszik ki. Dologi kiadásokra 14 209 600 Ft lett betervezve (melyből jelentős tétel az informatikai és szakmai szolgáltatások díja), míg informatikai eszközök beszerzését célzó beruházásra 856 055 Ft szerepel a tervben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogató határozatát, valamint Szerecseny Község Önkormányzatának elfogadó döntését figyelembe véve az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen, hogy a Hivatal számai is véglegesen beépíthetők legyenek a 2026. évi költségvetési rendeletünkbe.

Gyömöre, 2026. március 4.

Németh Csaba

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Gyömöre Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2026. (III. 10.)

HATÁROZATA

a Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadásáról

1. Gyömöre Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 1/2026. (III. 3.) határozatában foglalt javaslatával egyetértve, valamint tudomásul véve Szerecseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének támogató döntését, a Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését – **96 639 399 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel – jóváhagyja és elfogadja.
2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közös hivatal elfogadott intézményi költségvetési számait építsék be az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe.

Felelős: Németh Csaba polgármester, Nagy Tünde jegyző

Határidő: az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének megalkotása

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 költségtérítés	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