2.melléklet

Úrhida Nádasdladány Jenő

Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal
J E G Y Z Ő J E
8142 Úrhida Kossuth L. u. 66.
06-22-364-517
e-mail: jegyzo@urhida.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

Készült Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. szeptember 03. napján 8:00 órakor tartandó ülésére

Napirend: Az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Az előterjesztést készítette: Dr. Pahola Tünde
Hajdú Ágnes Melinda gazdálkodási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodásban meghatározottak szerint a hivatalhoz tartozó három településen biztosítjuk az igazgatási munka folyamatos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselő-testületek - a közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodásban – 23 főben határozták meg.

A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) szerint a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Mötv. szerint a tárgyévet megelőző év március 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. A támogatás összege a 2026. évi költségvetési törvényben 9 761 000 Ft/fő összegben került meghatározásra.

A bevételi főösszeg 204 831 795 Ft, amely tartalmazza a Magyar Államkincstár Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évre várható finanszírozási normatíváját (196 994 000 Ft), a választások lebonyolítására kapott működési célú támogatás összegét (7 215 574 Ft) és az előző évi maradvány összegét (622 221 Ft).

A kiadási főösszeg tekintetében az alapilletmény és egyéb juttatásokra eredetileg 157 605 000 Ft -ot terveztünk, az I. félév végére ez az összeg 164 131 411 Ft (választások lebonyolítása miatt), a munkáltatót terhelő járulékok 19 950 000 Ft összegben kerültek tervezésre, amelynek összege az I. félév végén 21 050 000 Ft. Dologi és egyéb közös jellegű költségek 19 439 000 Ft-tal szerepeltek az eredeti költségvetésben, az I. félév végén 19 650 384 Ft (választások lebonyolítása). A hivatalban alkalmazott éves cafetéria összege – figyelemmel a képviselő-testületek által elfogadott 48 000.-Ft összegű illetményalapra - bruttó 240 000

Ft/fő/év. A közös hivatalra kapott finanszírozás – a tervezéskor rendelkezésünkre álló adatok alapján – fedezetet biztosít a Közös Hivatal működtetésére.

Jenő, 2026. augusztus 26.

Dr. Pahola Tünde s. k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT:

Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2026. (…….) határozata

az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének I. félévi módosításáról

Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja:

1. A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2026.évi költségvetését 204 831 795 Ft bevétellel és 204 831 795 Ft kiadással hagyja jóvá.

2. A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 204 831 795 Ft kiadási főösszegéből

   - a személyi jellegű kifizetéseket 164 131 411 Ft-ban,
   - a munkaadókat terhelő járulékokat 21 050 000 Ft-ban,
   - a dologi kiadásokat 19 650 384 Ft-ban

határozza meg.

3. A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegéből
   - az egyéb működési célú bevételeit ÁH-on belülről 7 215 574 Ft-ban,
   - az előző évi maradvány összegét 622 221 Ft-ban,
   - a központi, irányítószervi támogatásokat 196 994 000 Ft-ban

határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Úrhida Község Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Budai Ferenc polgármester

Költségvetési kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 796 000	145 796 000
Normatív jutalmak (K1102)	0	3 641 411
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	100 000
Jubileumi jutalom (K1106)	7 671 000	7 671 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000	3 250 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 100 000	1 100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	438 000	643 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 930 000
Személyi juttatások (K1)	**157 605 000**	**164 131 411**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**19 950 000**	**21 050 000**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	1 600 372
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	85 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 200 000	3 200 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 400 000	3 400 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 255 000	2 255 000
Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	3 730 000	4 216 302
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	78 710
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 120 000	3 120 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	34 000	995 000
Dologi kiadások (K3)	**19 439 000**	**19 650 384**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**196 994 000**	**204 831 795**

Költségvetési bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	7 215 574
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**0**	**7 215 574**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**0**	**7 215 574**

2.1.melléklet

Finanszírozási bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	622 221
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	196 994 000	196 994 000
Finanszírozási bevételek (B8)	**196 994 000**	**197 616 221**

Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. I. félévi személyi juttatások és dologi kiadások

1. melléklet forintban

Megnevezés	Úrhida	Jenő	Nádasdladány	Összesen
Alapilletmény	27 589 014	14 217 819	25 448 235	67 255 068
Költségtérítés	-	259 182	28 500	287 682
Bérenkívüli	1 139 938	503 932	1 028 387	2 672 256
Jutalom,jubileum	-	-	-	-
Jutalom esküvő	45 000	-	80 000	125 000
Munkáltatói járulék	3 752 422	1 880 078	3 289 931	8 922 430
Összesen:	**32 526 373**	**16 861 011**	**29 875 052**	**79 262 436**

Állami támogatás	37 625 615	26 154 191	34 716 921	98 496 727
Bér és járulék összesen:	32 526 373	16 861 011	29 875 052	79 262 436
Egyenleg	5 099 242	9 293 180	4 841 868	19 234 290
Dologi kiadásra maradvány	**5 099 242**	**9 293 180**	**4 841 868**	**19 234 290**

Dologi és egyéb közös jellegű költségek

Megnevezés	Úrhida	Jenő	Nádasdladány	Összesen
összesen	5 240 987	624 569	3 833 787	9 699 343
KH-tól lehívott összeg dologi kiadásokra*		8 225 912	3 009 189	11 235 101
Összesen:	5 240 987	8 850 481	6 842 976	20 934 444
Egyenleg (maradvány egyéb dologira)	-141 745	442 699	-2 001 108	0
2025.évi zárszámadásban elfogadott öss	8 050 861	8 425 466	2 106 930	
2026.évben KH-nak fizetett hozzájárulás	0	0	0	
Egyenleg +maradvány/-fizetendő	7 909 116	8 868 165	105 822	0

*utalva 2026.05.14. *utalva 2026.03.31
*utalva 2026.06.17.