

**Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzatának
2024. május 28-i ülésére**

Tisztelt Képviselők!

A közös hivatal költségvetésének módosítását az időközben eltelt változások okozták, az előirányzat a zárszámadás adataihoz került igazításra, a főösszeg 84.404 e Ft-ról 84.405 e Ft-ra emelkedett (+1 e Ft).

Bevételi oldalon megemelésre került az előirányzat 1 e Ft-tal, mely az időszak során felmerült kamat bevétel előirányzata. A bevételi oldalon a többi előirányzat változatlanul szerepel.

Kiadási oldalon az előirányzat a teljesítéshez került igazításra, az egyes rovatokon az előirányzat a teljesítéssel azonos, a szabad előirányzat az egyéb dologi kiadás rovatra került átcsoportosításra.

A személyi kiadások előirányzata lecsökkentésre került 503 e Ft-tal, a járulék kiadások előirányzata 71 e Ft-tal. A dologi kiadások előirányzata megemelésre került 574 e Ft-tal. Kérem a Képviselőket az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek!

Vaszar, 2024. május 21.

Pfilfné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(V.) határozata

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetését

84.405.045 forint

bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az előterjesztés 1., 2., 3. mellékletei szerint.

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	50.507.800
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	9.486.976
Takácsi község hozzájárulása	11.000.000
Vaszar község hozzájárulása	6.640.467
Gecse község hozzájárulása	1.666.907

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 12 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő. A Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatotti létszámkerete 0 fő.

Kéri a Képviselő-testület Vaszar Község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Vaszar Község Önkormányzata költségvetésében szerepeltesse.

Felelős: Istenes Gyula polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének elfogadása

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(V.28.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetését

84.405.045 forint

bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az előterjesztés 1., 2., 3. mellékletei szerint.

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	50.507.800
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	9.486.976
Takácsi község hozzájárulása	11.000.000
Vaszar község hozzájárulása	6.640.467
Gecse község hozzájárulása	1.666.907

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 12 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő.

A Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatotti létszámkerete 0 fő.

Utasítja a Képviselő-testület Vaszar Község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Vaszar Község Önkormányzata költségvetésében szerepeltesse.

Felelős: Mezei Zsolt polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének elfogadása

Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(V..) határozata

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetését

84.405.045 forint

bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az előterjesztés 1., 2., 3. mellékletei szerint.

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	50.507.800
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	9.486.976
Takácsi község hozzájárulása	11.000.000
Vaszar község hozzájárulása	6.640.467
Gecse község hozzájárulása	1.666.907

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 12 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő.

A Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatotti létszámkerete 0 fő.

Felkéri a Képviselő-testület Vaszar Község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Vaszar Község Önkormányzata költségvetésében szerepeltesse.

Felelős: Vajda György polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének elfogadása

1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal		adat/e Ft
Feladat megnevezése			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
1.3.1.	-igazgatási szolg. díj (kifüggesztés) (B36)	0	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	0	1
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	0	1
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	1
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 931	5 102
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	78 604	79 302
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	83 535	84 405
4.	Mindösszesen	83 535	84 405

2. melléklet

Kiadások			e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 936	84 405
1. 1.	Személyi juttatások	69 648	69 145
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 428	9 357
1. 3.	Dologi kiadások	4 314	5 758
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	145	145
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	0
2. 1.	Beruházások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	83 535	84 405

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

3. melléklet

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal			
2023. évi költségvetése			
			e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Közös Hivatal finanszírozása		
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel korrigálva	47 618	50 508
I.1.1.	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	26 788	28 414
I.1.2.	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	6 587	6 987
I.1.3.	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	14 243	15 107
I.2.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	30 986	28 794
I.2.1.	<i>Vaszar hozzájárulása (1578 fő)</i>	8 399	6 640
I.2.2.	<i>Gecse hozzájárulása (388 fő)</i>	2 100	1 667
I.2.3.	<i>Takácsi hozzájárulása (839 fő)</i>	11 000	11 000
I.2.4.	<i>Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásának hozzájárulása</i>	9 487	9 487
II.	Pénzmaradvány felhasználása	4 931	5 102
II.1.	<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	731	731
II.2.	<i>Szabad pénzmaradvány</i>	4 200	4 371
IV.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
VI.	Kamat bevétel	0	1
VII.	Egyéb működési bevételek	0	0
I+II+III.+I V.+V.+VI.+ VII.	Összes bevétel	83 535	84 405
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	69 648	69 145
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	65 975	64 555
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 673	4 590
IV.	Közterhek	9 428	9 357
V.	Dologi kiadások	4 314	5 758
VI.	Egyéb működési kiadások	145	145
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	83 535	84 405