

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzatának 2024. május 28-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

A közös hivatal költségvetésének módosítását az időközben eltelt változások okozták, a költségvetési főösszeg lecsökkentésre került 94.697 e Ft-ra 98.418 e Ft-ról. (-3.721 e Ft)

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásánál szervezeti átalakítást hajtottak végre. A társulás gazdálkodási feladatait ellátó ügyintéző bérköltése ez idáig a közös hivatal bérköltésének szerves részét alkotta. Ez a bértömeg áthelyezésre került a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményi kiadásai közé. A fenti változtatásra azért volt szükség, mert így a tagtelepüléseknek nem kell hozzájárulniuk az igazgatási kiadásokhoz. A személyi kiadást 6.830 e Ft-tal, a járulék kiadást 905 e Ft-tal, míg a dologi kiadások előirányzatát 36 e Ft-tal csökkentettük. Ezáltal a közös hivatal létszámkerete lecsökkentésre került 11 főre.

Betervezésre kerültek az európai parlamenti-, valamint a helyi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kiadások is. A választási eljárásban részt vevő bérköltése 3.026 e Ft-tal, járulék költsége 457 e Ft-tal, a dologi kiadások összege 567 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

Bevételi oldalon lecsökkentésre került a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása 7.771e Ft-tal. A működési célú pénzeszközátvétel soron beállításra került a választásra kapott támogatási összeg, mely 4050 e Ft.

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 2024. évi módosított költségvetését

94.697.135 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	68.825.916
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	6.074.163
Takácsi község hozzájárulása	11.000.000
Vaszar község hozzájárulása	1.890.722
Gecse község hozzájárulása	472.681

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 11 főben határozza meg: 11 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....) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi módosított költségvetését

94.697.135 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	68.825.916
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	6.074.163
Takácsi község hozzájárulása	11.000.000
Vaszar község hozzájárulása	1.890.722
Gecse község hozzájárulása	472.681

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 11 főben határozza meg: 11 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 2024. évi módosított költségvetését

94.697.135 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	68.825.916
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	6.074.163
Takácsi község hozzájárulása	11.000.000
Vaszar község hozzájárulása	1.890.722
Gecse község hozzájárulása	472.681

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 11 főben határozza meg: 11 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	0
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	0	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	4050
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	4 050
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	2 384	2 384
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	96 034	88 263
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	98 418	90 647
4.	Mindösszesen	98 418	94 697

2. melléklet

Kiadások			e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 418	94 697
1. 1.	Személyi juttatások	82 819	79 015
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 094	10 646
1. 3.	Dologi kiadások	4 505	5 036
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
02.	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)	98 418	94 697

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

3. melléklet

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal			
2024. évi költségvetése			
			e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Közös Hivatal finanszírozása		
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel	68 826	68 826
I.1.1.	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	40 722	40 722
I.1.2.	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	10 870	10 870
I.1.3.	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	17 234	17 234
I.2.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	27 208	19 437
I.2.1.	<i>Vaszar hozzájárulása (1 609 fő)</i>	1 891	1 891
I.2.2.	<i>Gecse hozzájárulása (402 fő)</i>	472	472
I.2.3.	<i>Takácsi hozzájárulása (852 fő)</i>	11 000	11 000
I.2.4.	<i>Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásának hozzájárulása</i>	13 845	6 074
II.	Pénzmaradvány felhasználása	2 384	2 384
II.1.	<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	0	0
II.2.	<i>Szabad pénzmaradvány</i>	2 384	2384
IV.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	4050
VI.	Kamat bevétel	0	0
VII.	Egyéb működési bevételek	0	0
I+II+III.+I V.+V.+VI.+ VII.	Összes bevétel	98 418	94 697
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	82 819	79 015
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	78 878	74 973
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 941	4 042
IV.	Közterhek	11 094	10 646
V.	Dologi kiadások	4 505	5 036
VI.	Egyéb működési kiadások	0	0
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	98 418	94 697