

**Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzatának
2024. november 26-i ülésére**

Tisztelt Képviselők!

A közös hivatal költségvetésének módosítását az időközben eltelt változások okozták, a költségvetési főösszeg megemelésre került 94.697 e Ft-ról 94.854 e Ft-ra. (+157 e Ft)

A működési célú pénzeszközátvétel soron szereplő, európai parlamenti-, valamint a helyi önkormányzati választásokra kapott támogatás összege megemelésre került 157 e Ft-tal. Ezt az indokolta, hogy a HVI tagok napidíjának fedezetét a leutalt támogatási összeg nem tartalmazta, így ezen költségek fedezetét csak pótigényben tudtuk lehívni.

Kiadási oldalon az egyéb dologi kiadások rovaton kimutatott napidíj összegének megfelelő előirányzat növelés vált szükségessé, mely 157 e Ft volt.

A választási kiadások vonatkozásában a személyi- és járulék kiadások vonatkozásában 17 e Ft átcsoportosítás történt a tényleges teljesítés adatai alapján.

Vaszar, 2024. november 06.

Pfilfné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

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

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

94.853.665 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

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	4 207
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	4 207
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	94 854

2. melléklet

Kiadások			e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 418	94 854
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	5 193
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	94 854

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	4 207
VI.	Kamat bevétel	0	0
VII.	Egyéb működési bevételek	0	0
I+II+III.+I V.+V.+VI.+ VII.	Összes bevétel	98 418	94 854
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	82 819	79 015
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	78 878	74 483
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 941	4 532
IV.	Közterhek	11 094	10 646
V.	Dologi kiadások	4 505	5 193
VI.	Egyéb működési kiadások	0	0
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	98 418	94 854