

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2025. februári ülésére

Tisztelt Képviselők!

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2025. évi költségvetésének készítésekor a Magyar Köztársaság 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései, valamint az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai kerültek figyelembe vételre.

A Közös Hivatal költségvetését a teljes évre kiterjedően alkottuk meg. A törvény rendelkezései alapján 2025. évben az önkormányzati hivatal támogatását mindhárom község tekintetében továbbra is Vaszar Község Önkormányzata számlájára utalja a Magyar Államkincstár.

A támogatás fajlagos összege 2025. évben 6.994.000 Ft/fő, mely az előző évhez képest emelkedett 360.500 Ft/fő-vel. A kiegészítéssel növelt támogatás összege Vaszar községben 7.957 e Ft-tal több, Takácsi községben 945 e Ft-tal több, Gecse községben viszont 2.432 e Ft-tal kevesebb az előző év támogatási összegéhez képest. A mutató változását az adott település iparüzési adóerőképesége is befolyásolja. Összességében a 68,8 millió forinthez képest 75,3 millió forint támogatásban részesül a közös hivatal, mely javította az önkormányzatok hozzájárulásának mértékét.

A költségvetés tervezésénél 2.259 e Ft maradvánnyal számoltunk, melyből Vaszar, Gecse községek várható maradványa 1.244 e Ft, a Takácsi községet megillető maradvány 1.014 e Ft.

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának költségvetése ez évben már nem része a Közös Hivatal költségvetésének.

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása hozzájárul az aljegyző bérének finanszírozásához 2.758 e Ft-tal, mely a takácsi részbe épül be, a munkaszervezeti feladatok ellátásához pedig 690 e Ft-tal járul hozzá, ez utóbbi a Vaszar-Gecse községek bevételeit növeli.

A bevételek pontos alakulásának szemléltetését a 3. melléklet tartalmazza.

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai településenkénti bontásban:

adat/Ft

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatás	Nem rendszeres személyi juttatás	Járulék kiadások	Cafetéria járulék	Dologi kiadások	Összesen
Vaszar-Gecse	49 091 700	2 434 000	6 381 921	490 000	4 000 000	62 397 621
Takácsi	28 519 200	1 348 000	3 707 496	280 000	903 499	34 758 195
Összesen	77 610 900	3 782 000	10 089 417	770 000	4 903 499	97 155 816

A személyi jellegű kiadások között került betervezésre a köztisztviselők személyi illetménye, a munkába járási költségtérítés, bankszámla költségtérítés, valamint a cafetéria juttatások összege.

A járulékok között található a szociális hozzájárulási adó, mely a hatályos jogszabályoknak megfelelően került beépítésre 13 % mértékben. A cafetéria adó a 13 %-os szociális hozzájárulási adó, valamint a 15 %-os munkáltatót terhelő szja összegével került tervezésre.

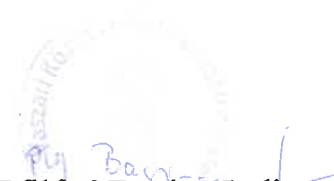
A dologi kiadások tekintetében az előző évi tényadatok alapján terveztünk. Ezen költségek a működéshez szükséges kiadások előirányzatát tartalmazzák.

A dologi kiadások között szerepel az irodaszer beszerzés, internet és telefondíj, kiküldetések, továbbképzések díjai, számítógép karbantartási, rendszerkövetési díjak, bankszámlához kapcsolódó bankköltség, jogtár előfizetési díjak, számítógépes programok karbantartási díjai.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Vaszar Község költségvetésébe épül be, annak szerves része, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Kérem a tisztelt képviselőket a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadására.

Vaszar, 2025. február 18.


Pfilné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2025.(II....) határozata

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését

97.155.816 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	75.294.992
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	3.447.500
Takácsi Község hozzájárulása	12.807.165
Vaszar Község hozzájárulása	2.677.886
Gecse Község hozzájárulása	669.471

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 .../2025.(II.....) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését

97.155.816 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	75.294.992
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	3.447.500
Takácsi Község hozzájárulása	12.807.165
Vaszar Község hozzájárulása	2.677.886
Gecse Község hozzájárulása	669.471

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 .../2025.(II....) határozata

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését

97.155.816 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	75.294.992
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	3.447.500
Takácsi község hozzájárulása	12.807.165
Vaszar Község hozzájárulása	2.677.886
Gecse Község hozzájárulása	669.471

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
(A)	(B)	(C)
Bevételek		
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0
1.3.1.	- igazgatási szolg. díj (kifüggesztés) (B36)	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	0
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
1.	Működési bevételek (1.1.+...1.5.)	0
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 259
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
3.3	Irányító szervei támogatás	94 897
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	97 156
4.	Mindösszesen (1.+2.+3.)	97 156

2. melléklet

Kiadások		adat/ ezer Ft
(A)	(B)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 156
1. 1.	Személyi juttatások	81 393
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 859
1. 3.	Dologi kiadások	4 904
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0
2. 1.	Beruházások	0
2. 2.	Felújítások	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97 156

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

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal		
2025. évi költségvetése		
	A	B
		adat/ e Ft
	Bevételek	Eredeti előirányzat
I.	Közös Hivatal finanszírozása	
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel	75 295
I.1.1.	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	48 679
I.1.2.	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	8 438
I.1.3.	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	18 178
I.2.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	19 602
I.2.1.	<i>Vaszar hozzájárulása (1596 fő)</i>	2 678
I.2.2.	<i>Gecse hozzájárulása (395 fő)</i>	669
I.2.3.	<i>Takácsi hozzájárulása (851 fő)</i>	12 807
I.2.4.	<i>Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásának hozzájárulása</i>	3 448
II.	Pénzmaradvány felhasználása	2 259
II.1.	<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	0
II.2.	<i>Szabad pénzmaradvány</i>	2 259
I+II.	Összes bevétel	97 156
	Kiadások	Eredeti előirányzat
III.	Személyi juttatások	81 393
III.1.	<i>Rendszeres személyi juttatás</i>	77 611
III.2.	<i>Nem rendszeres személyi juttatás</i>	3 782
IV.	Közterhek	10 859
V.	Dologi kiadások	4 904
VI.	Egyéb működési kiadások	0
VII.	Fejlesztési kiadások	0
VIII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0
III-VIII.	Összes kiadás	97 156