

**Előterjesztés Vaszar Önkormányzatának  
2022. május 24-i ülésére**

**Tisztelt Képviselők!**

A közös hivatal költségvetésének módosítását az utolsó módosítás óta bekövetkezett változások indokolják, a módosításban szereplő adatok a beszámoló adataihoz kerültek igazításra.

A közös hivatal költségvetésének főösszege nem változott az utolsó módosításhoz képest (76.914 e Ft), csupán a kiadások között történt átcsoportosítás, a bevételi előirányzatok változatlanok maradtak, ezért csak a melléklet tartalma változott.

A személyi- és járulékkiadások előirányzatai a tényleges teljesítéshez kerültek igazításra. A dologi kiadások előirányzata a tényleges teljesítéshez és a takarékos gazdálkodás során keletkezett maradvány összegéhez kerültek igazításra. Az egyéb dologi kiadások előirányzata tartalmazza a maradvány összegét.

Vaszar, 2022. május 4.

Pfilfné Bagics Judit  
Jegyző

## Határozati javaslat

### Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.(V....) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését

**76.913.564 forint**

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	60.867.784
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	8.356.815
Takácsi község hozzájárulása	7.200.000

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő. 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó.

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)
<b>Bevételek</b>			
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
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+..1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	438
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	75 936	76 475
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)</b>	<b>75 936</b>	<b>76 913</b>
<b>4.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>75 936</b>	<b>76 914</b>

## 2. melléklet

Kiadások			e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>75 936</b>	<b>76 914</b>
1. 1.	Személyi juttatások	62 942	62 642
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 506	9 475
1. 3.	Dologi kiadások	3 488	4 797
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 1.	Beruházások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>75 936</b>	<b>76 914</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

## 3. melléklet

<b>Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>2021. évi költségvetése</b>			
			e Ft-ban
	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>I.</b>	<b>Közös Hivatal finanszírozása</b>		
<b>I.1.</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel, beszámítással korrigálva</b>	<b>60 679</b>	<b>60 868</b>
I.1.1.	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	37 391	37 508
I.1.2.	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	8 764	8 791
I.1.3.	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	14 524	14 569
<b>I.2.</b>	<b>Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása</b>	<b>15 257</b>	<b>15 557</b>
I.2.1.	<i>Vaszar hozzájárulása (1536 fő)</i>	0	0
I.2.2.	<i>Gecse hozzájárulása (416 fő)</i>	0	0
I.2.3.	<i>Takácsi hozzájárulása (871 fő)</i>	6 900	7 200
I.2.4.	<i>Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásának hozzájárulása</i>	8 357	8 357
<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>438</b>
II.1.	<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	0	0
II.2.	<i>Szabad pénzmaradvány</i>	0	438
<b>IV.</b>	<b>Bérekompensáció bevétele</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>VI.</b>	<b>Kamat bevétel</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>I+II+III.+I V.+V.+VI.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>75 936</b>	<b>76 914</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>III.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>62 942</b>	<b>62 642</b>
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	58 897	59 014
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	4 045	3 628
<b>IV.</b>	<b>Közterhek</b>	<b>9 506</b>	<b>9 475</b>
<b>V.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 488</b>	<b>4 797</b>
<b>VI.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzmaradvány visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III-VII.</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>75 936</b>	<b>76 914</b>